



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.361.223,00	3.361.223,00	2.914.227,04	(446.995,96)
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	176.000,00	176.000,00	210.288,76	34.288,76
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.182.223,00	3.182.223,00	2.703.938,28	(478.284,72)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00		(3.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.000,00	5.000,00	502.094,00	497.094,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	502.094,00	497.094,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	3.366.223,00	3.366.223,00	3.416.321,04	50.098,04
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	3.366.223,00	3.366.223,00	3.416.321,04	50.098,04
DÉFICIT (VII)	13.253.108,87	13.253.108,87	12.912.826,83	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.619.331,87	16.619.331,87	16.329.147,87	50.098,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	15.327.331,87	14.618.431,81	14.361.958,40	14.163.433,34	13.806.280,74	256.473,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.909.731,87	9.131.090,49	9.036.453,53	9.036.453,52	8.896.646,76	94.636,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.417.600,00	5.487.341,32	5.325.504,87	5.126.979,82	4.909.633,98	161.836,45
DESPEAS DE CAPITAL (X)	1.292.000,00	2.000.900,06	1.967.189,47	1.616.119,05	1.556.009,90	33.710,59
INVESTIMENTOS	1.292.000,00	2.000.900,06	1.967.189,47	1.616.119,05	1.556.009,90	33.710,59
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.619.331,87	16.619.331,87	16.329.147,87	15.779.552,39	15.362.290,64	290.184,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	16.619.331,87	16.619.331,87	16.329.147,87	15.779.552,39	15.362.290,64	290.184,00
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.619.331,87	16.619.331,87	16.329.147,87	15.779.552,39	15.362.290,64	290.184,00



**MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ESPIRITO SANTO

14.801.768/0001-79

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS**

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	212.846,22	1.622.941,82	1.640.129,41	1.515.893,17	195.487,67	124.407,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.941,11	14.941,11	14.941,11		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.846,22	1.608.000,71	1.625.188,30	1.500.952,06	195.487,67	124.407,20
DESPESAS DE CAPITAL	14.470,57	521.184,67	235.019,42	235.019,42	300.635,82	
INVESTIMENTOS	14.470,57	521.184,67	235.019,42	235.019,42	300.635,82	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	227.316,79	2.144.126,49	1.875.148,83	1.750.912,59	496.123,49	124.407,20



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.143,36	230.308,29	229.671,14	3.780,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320,41	126.302,85	126.302,85	1.320,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.822,95	104.005,44	103.368,29	2.460,10	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	3.143,36	230.308,29	229.671,14	3.780,51	

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	212.846,22	1.622.941,82	1.640.129,41	1.515.893,17	195.487,67	124.407,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.941,11	14.941,11	14.941,11		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.846,22	1.608.000,71	1.625.188,30	1.500.952,06	195.487,67	124.407,20
DESPESAS DE CAPITAL	14.470,57	521.184,67	235.019,42	235.019,42	300.635,82	
INVESTIMENTOS	14.470,57	521.184,67	235.019,42	235.019,42	300.635,82	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	227.316,79	2.144.126,49	1.875.148,83	1.750.912,59	496.123,49	124.407,20

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.143,36	230.308,29	229.671,14	3.780,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320,41	126.302,85	126.302,85	1.320,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.822,95	104.005,44	103.368,29	2.460,10	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	3.143,36	230.308,29	229.671,14	3.780,51	

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.416.321,04	2.946.740,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.329.147,87	17.795.029,96
RECURSOS VINCULADOS	3.416.321,04	2.946.740,73	RECURSOS VINCULADOS	16.329.147,87	17.795.029,96
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	31.218,80	70.242,30	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10.040.398,84	9.431.983,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)	50.569,50	142.205,80	RECURSOS DO SUS	3.350.641,09	2.584.619,95
RECURSOS DO SUS	3.288.760,67	2.627.924,78	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	68.701,79	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	4.453,07	3.896,73	ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.268.950,00	3.794.452,45
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	41.319,00	102.471,12	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.600.456,15	
			RECURSOS DO SUS		1.983.974,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.665.146,99	13.068.299,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE PARA O FUNDO	13.665.146,99	13.068.299,69			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.015.073,64	4.377.581,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.013.796,17	3.702.827,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	549.595,48	2.144.126,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.750.912,59	1.231.943,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	417.261,75	230.308,29	RP PROCESSADOS PAGOS	229.671,14	469.182,58
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.498,41	6.899,58	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.498,41	6.901,58
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.249,75	62.238,88	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.249,75	62.238,88
IPREVMIMOSO		1.788,70	IPREVMIMOSO		1.566,56
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	138,60	1.195,11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	138,60	
INSS - SERVIDORES	662.436,59	679.413,67	INSS - SERVIDORES	657.797,19	680.302,82
IRRF DE PF/JF	2.858,86	295,77	IRRF DE PF/JF	2.907,94	246,69
IRRF DE SERVIDORES	272.688,41	305.617,35	IRRF DE SERVIDORES	272.688,41	305.617,35
ISS	101.741,90	95.016,35	ISS	101.775,50	94.982,75
PENSAO ALIMENTÍCIA	19.108,08	17.767,57	PENSAO ALIMENTÍCIA	19.108,08	17.767,57
SIDIENFERMEIROS	2.128,86	2.005,99	SIDIENFERMEIROS	2.280,71	1.854,14
SINPI	5.017,79	5.935,81	SINPI	5.017,79	5.935,81
SINDISAUDE	7.043,53	5.796,19	SINDISAUDE	7.043,53	5.796,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE MARÇO	10.583,29	10.933,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE MARÇO		10.933,76
DESCONTO DROGARIA GUIDA	8.846,29	582,73	DESCONTO DROGARIA GUIDA	8.846,29	582,73
EMPRESTIMO BANESTES	640.183,81	558.472,74	EMPRESTIMO BANESTES	640.183,81	558.472,74
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.709,18	119.632,65	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115.078,46	118.948,15
MENSALIDADE - PREVCAIXA	514,80	445,50	MENSALIDADE - PREVCAIXA	514,80	445,50
A F PREVCAIXA		1.921,32	A F PREVCAIXA		1.921,32
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	248,66	5.306,93	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	248,66	5.306,93
EMPRESTIMO SICOOB	10.018,29	1.626,80	EMPRESTIMO SICOOB	10.018,29	1.626,80
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	3.075,18	277,40	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	2.690,09	277,40
CONVÊNIO FARMÁCIA	138.126,13	119.976,36	CONVÊNIO FARMÁCIA	138.126,13	119.976,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.707.777,07	3.813.012,52	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.461.374,70	2.707.777,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.707.777,07	3.813.012,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.461.374,70	2.707.777,07

IMPRESSÃO: Péricles Libardi Palaoro



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.707.777,07	3.813.012,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.461.374,70	2.707.777,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.804.318,74	24.205.634,88	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.804.318,74	24.205.634,88

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICIPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.604.300,46	2.718.160,88	PASSIVO CIRCULANTE	623.322,75	306.711,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.461.374,70	2.707.777,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.036,36	187.893,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	729,60	729,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.500,00	59.540,31
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.806,76	127.623,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.068,46	44.058,48
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.000,00		PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	102.925,76	10.383,81	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.217,93	74.759,78
ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.390.018,33	4.538.879,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISIOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISIOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
			TOTAL DO PASSIVO	623.322,75	306.711,43
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

IMPRESSÃO: Péricles Libardi Palaoro



MUNICIPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	6.390.018,33	4.538.879,86	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	2.372.726,75	2.163.320,88	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	4.017.291,58	2.375.558,98	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESULTADOS ACUMULADOS	8.370.996,04	6.950.329,31
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.420.666,73	1.177.720,80
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.950.329,31	5.772.608,51
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.370.996,04	6.950.329,31
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	8.994.318,79	7.257.040,74	TOTAL	8.994.318,79	7.257.040,74



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	2.461.374,70	2.707.777,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.173.089,19	2.678.154,71
ATIVO PERMANENTE	6.532.944,09	4.549.263,67	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				7.821.229,60	4.578.886,03

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.989.656,50	4.247.702,51
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	80.000,00	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.909.656,50	4.247.702,51
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	1.989.656,50	4.247.702,51

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
- RECURSOS ORDINÁRIOS	115,10	115,10
0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115,10	115,10
- RECURSOS VINCULADOS	1.288.170,41	29.507,26
2010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.876.957,64	2.314.054,88
2020000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	192.775,30	142.205,80
2030000 - RECURSOS DO SUS	(303.673,94)	(538.807,76)
2040001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PORTINHO	(144.500,90)	(144.500,90)
2049999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	8.349,80	3.896,73
2990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	316.105,78	343.488,57
5010001 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(89.666,66)	(89.666,66)
6040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	(1.742.035,47)	(2.001.163,40)
6050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	173.858,86	0,00
TOTAL	1.288.285,51	29.622,36

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.091.687,53	16.015.040,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	210.288,76	334.474,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	210.288,76	334.474,14
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.871.179,27	15.680.566,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.665.146,99	13.068.299,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.206.032,28	2.612.266,59
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.219,50	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.219,50	
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.671.020,80	14.837.319,62
PESSOAL E ENCARGOS	9.538.126,80	9.880.884,02
REMUNERACAO A PESSOAL	7.270.014,12	7.492.213,67
ENCARGOS PATRONAIS	1.630.247,67	1.689.184,39
BENEFICIOS A PESSOAL	637.865,01	699.485,96
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	26.800,00	1.500,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS	26.800,00	1.500,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.543.270,18	2.296.352,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.166.283,11	1.017.024,67
SERVICOS	1.376.987,07	1.279.327,83
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.322,75	2.720,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.720,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.322,75	
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.333.442,05	2.585.805,03
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	2.293.442,05	2.585.805,03
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.059,02	70.058,07
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS	9.800,00	
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.259,02	70.058,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.420.666,73	1.177.720,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.051.737,19	2.334.841,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
Total Geral :					

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	622,95		622,95			
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	29.765,07		29.765,07			
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	168.589,68		85.860,51		35.000,00	
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	31.482,45		13.355,85		18.126,60	
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	2.374.434,78		370.299,62		1.914.727,96	
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				966.857,23	966.857,23	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		2.604.894,93		499.904,00	966.857,23	1.980.583,73	
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	IPREVMIMOSO	640,36				640,36	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.687,63			138,60	2.687,63	
218810102003	INSS - SERVIDORES	58.345,80		6.438,99	662.436,59	56.546,21	
218810104001	IRRF DE PF/JF	781,96			2.858,86	732,88	
218810104002	IRRF DE SERVIDORES				272.688,41	272.688,41	
218810108000	ISS	459,50			101.741,90	425,90	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				19.108,08	19.108,08	
218810113002	SIDIENFERMEIROS	151,85			2.128,86	2.280,71	
218810113003	SINPI				5.017,79	5.017,79	
218810113004	SINDISAUDE				7.043,53	7.043,53	
218810113005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE MARÇO				10.583,29	10.583,29	
218810114001	DESCONTO DROGARIA GUIDA				8.846,29	8.846,29	
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES				640.183,81	640.183,81	
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.192,68			114.709,18	9.823,40	
218810115003	MENSALIDADE - PREVCAIXA				514,80	514,80	
218810115006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				248,66	248,66	
218810115007	EMPRESTIMO SICCOB				10.018,29	10.018,29	
218810115008	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO				3.075,18	2.690,09	
218810199003	CONVÊNIO FARMÁCIA				138.126,13	138.126,13	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		73.259,78		6.438,99	1.999.468,25	1.984.464,28	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		2.678.154,71		506.342,99	2.966.325,48	1.173.089,19	

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	16.579.374,03	16.015.040,42
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	210.288,76	334.474,14
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	210.288,76	334.474,14
TRANSFERÊNCIAS (IV)	16.369.085,27	15.680.566,28
Intergovernamentais	2.703.938,28	2.612.266,59
da União	2.662.619,28	2.509.795,47
de Estados e Distrito Federal	41.319,00	102.471,12
de Municípios		
Intragovernamentais	13.665.146,99	13.068.299,69
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	15.551.845,05	14.765.169,63
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	13.287.796,17	12.179.364,60
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	13.287.796,17	12.179.364,60
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	2.264.048,88	2.585.805,03



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	2.264.048,88	2.585.805,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	1.027.528,98	1.249.870,79

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	1.791.029,32	2.356.551,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.791.029,32	2.356.551,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(1.791.029,32)	(2.356.551,37)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (XIII)	502.094,00	
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	502.094,00	
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	502.094,00	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(261.406,34)	(1.106.680,58)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	2.707.777,07	3.813.012,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	2.461.374,70	2.707.777,07

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.801.768/0001-79
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
10000000000 - RECEITAS CORRENTES		3.361.223,00	2.914.227,04		446.995,96
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		176.000,00	210.288,76	34.288,76	
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		176.000,00	210.288,76	34.288,76	
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		176.000,00	210.288,76	34.288,76	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		176.000,00	210.288,76	34.288,76	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	12030000	150.000,00	155.266,19	5.266,19	
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	12020000	25.000,00	50.569,50	25.569,50	
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)	12049999	1.000,00	4.453,07	3.453,07	
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.182.223,00	2.703.938,28		478.284,72
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.162.223,00	2.703.938,28		458.284,72
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.005.223,00	2.662.619,28		342.603,72
17213300000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		3.005.223,00	2.662.619,28		342.603,72
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		1.616.986,00	1.555.441,73		61.544,27
17213311001 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	12030000	553.644,00	539.448,00		14.196,00
17213311002 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PAB	12030000	107.040,00	35.680,00		71.360,00
17213311003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	12030000	445.380,00	406.914,00		38.466,00
17213311004 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGINAIS	12030000	1.000,00			1.000,00
17213311005 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	12030000	483.522,00	523.815,50	40.293,50	
17213311006 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	12030000	26.400,00	49.584,23	23.184,23	
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12030000	710.000,00	709.924,68		75,32
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		173.237,00	278.805,07	105.568,07	
17213313001 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - TFVS	12030000	160.000,00	182.815,41	22.815,41	
17213313002 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PISO ESTRATÉGICO - PFVISA	12030000	12.237,00	95.989,66	83.752,66	
17213313999 - OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12030000	1.000,00			1.000,00
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		95.000,00	118.447,80	23.447,80	
17213314001 - COMPONENTE BÁSICA DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	12010000	94.000,00	31.218,80		62.781,20
17213314001 - COMPONENTE BÁSICA DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	12030000		87.229,00	87.229,00	
17213314002 - COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	12030000	1.000,00			1.000,00
17213315000 - GESTÃO DO SUS		5.000,00			5.000,00
17213315999 - GESTÃO DO SUS	12030000	5.000,00			5.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		405.000,00			405.000,00
17213399001 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS	12030000	400.000,00			400.000,00
17213399999 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	12030000	5.000,00			5.000,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		157.000,00	41.319,00		115.681,00
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		157.000,00	41.319,00		115.681,00
17223300001 - INSUMOS DE INSULINA 22.862,346	12990000	1.000,00			1.000,00



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.801.768/0001-79
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17223300002 - PCASP - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 22.970.461	12990000	96.000,00			96.000,00
17223300003 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO 22.862.296	12990000	55.000,00	41.319,00		13.681,00
17223300999 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	12990000	5.000,00			5.000,00
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		20.000,00			20.000,00
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		10.000,00			10.000,00
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12049999	10.000,00			10.000,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		10.000,00			10.000,00
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		10.000,00			10.000,00
17620100999 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS	12049999	10.000,00			10.000,00
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00			3.000,00
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00			3.000,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES		3.000,00			3.000,00
19229900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00			3.000,00
19229900002 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	12010000	3.000,00			3.000,00
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00	502.094,00	497.094,00	
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.000,00	502.094,00	497.094,00	
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.000,00	502.094,00	499.094,00	
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.000,00	502.094,00	500.094,00	
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		2.000,00	502.094,00	500.094,00	
24210100001 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	12030000	1.000,00	502.094,00	501.094,00	
24210100999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12030000	1.000,00			1.000,00
24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000,00			1.000,00
24220100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12990000	1.000,00			1.000,00
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.000,00			2.000,00
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.000,00			1.000,00
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12030000	1.000,00			1.000,00
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		1.000,00			1.000,00
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	12990000	1.000,00			1.000,00
Total da Receita		3.366.223,00	3.416.321,04	50.098,04	
TOTAL LÍQUIDO		3.366.223,00	3.416.321,04	50.098,04	

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.801.768/0001-79
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							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0800 - ATENÇÃO PRIMÁRIA												
1.016 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde Atenção Primária												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00	1.611.234,38	185.660,50	1.885.573,88	1.853.331,35	32.242,53	1.502.260,93	351.070,42	1.442.151,78	60.109,15	411.179,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	1.611.234,38	185.660,50	1.885.573,88	1.853.331,35	32.242,53	1.502.260,93	351.070,42	1.442.151,78	60.109,15	411.179,57
1.017 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	158.000,00		82.293,39	75.706,61	74.959,62	746,99	74.959,62		74.959,62		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00		82.293,39	75.706,61	74.959,62	746,99	74.959,62		74.959,62		
1.018 - Aquisição de Imóveis												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
2.040 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	170.000,00	61.989,88	138.010,12	138.010,12		138.010,12		138.010,12		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	21.000,00		30.000,00	29.708,73	291,27	29.708,73		26.895,85	2.812,88	2.812,88
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	152.168,02	96.430,00	265.738,02	264.647,60	1.090,42	258.975,12	5.672,48	258.975,12		5.672,48
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	123.732,50	7.195,00	133.537,50	132.538,70	998,80	128.727,80	3.810,90	128.727,80		3.810,90
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		17.123,12	47.876,88	47.876,88		45.439,92	2.436,96	45.439,92		2.436,96
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	33.147,16	123.450,72	109.696,44	106.863,69	2.832,75	97.754,19	9.109,50	97.754,19		9.109,50
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		36.600,00		36.600,00	36.600,00		36.600,00		22.100,00	14.500,00	14.500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	9.800,00	3.650,00	9.150,00	9.150,00		9.150,00		9.150,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		561.000,00	546.447,68	331.838,72	775.608,96	770.395,72	5.213,24	749.365,88	21.029,84	732.053,00	17.312,88	38.342,72
2.041 - Programa Saúde Bucal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	34.000,00	50.022,74	13.977,26	13.977,26		8.838,10	5.139,16	8.838,10		5.139,16
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	34.000,00	52.022,74	13.977,26	13.977,26		8.838,10	5.139,16	8.838,10		5.139,16



MUNICIPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.801.768/0001-79
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							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0800 - ATENÇÃO PRIMÁRIA												
2.118 - Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	752.351,87	85.000,00	40.000,00	797.351,87	792.898,77	4.453,10	792.898,77		792.898,77		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			180.000,00	176.135,12	3.864,88	176.135,12		160.624,00	15.511,12	15.511,12
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	74.627,72	50.000,00	124.627,72	124.621,37	6,35	124.621,37		124.621,37		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.114.351,87	159.627,72	172.000,00	1.101.979,59	1.093.655,26	8.324,33	1.093.655,26		1.078.144,14	15.511,12	15.511,12
TOTAL DO PROGRAMA:		4.488.231,87	2.527.860,20	1.130.540,31	5.885.551,76	5.838.267,98	47.283,78	5.461.028,56	377.239,42	5.336.666,15	124.362,41	501.601,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.488.231,87	2.527.860,20	1.130.540,31	5.885.551,76	5.838.267,98	47.283,78	5.461.028,56	377.239,42	5.336.666,15	124.362,41	501.601,83
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.488.231,87	2.527.860,20	1.130.540,31	5.885.551,76	5.838.267,98	47.283,78	5.461.028,56	377.239,42	5.336.666,15	124.362,41	501.601,83
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.488.231,87	2.527.860,20	1.130.540,31	5.885.551,76	5.838.267,98	47.283,78	5.461.028,56	377.239,42	5.336.666,15	124.362,41	501.601,83
003 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0801 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
2.047 - Manutenção das Atividades do Hospital												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	211.860,02		2.411.860,02	2.411.860,02		2.411.860,02		2.411.860,02		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	44.844,85	3.000,00	551.844,85	550.964,85	880,00	550.964,85		503.951,14	47.013,71	47.013,71
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.959,84	40,16		40,16					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	133.532,62	219.124,40	364.408,22	360.456,59	3.951,63	345.944,06	14.512,53	332.756,65	13.187,41	27.699,94
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	33.239,17	2.000,00	33.239,17	28.531,26	4.707,91	27.037,26	1.494,00	20.722,76	6.314,50	7.808,50
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00		209.421,35	120.578,65	112.092,21	8.486,44	110.292,21	1.800,00	110.292,21		1.800,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	91.949,66	105.853,11	186.096,55	182.072,72	4.023,83	182.072,72		182.072,72		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	175.630,00	5.292,33	180.337,67	180.337,67		180.337,67		180.337,67		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.728.000,00	691.056,32	570.651,03	3.848.405,29	3.826.315,32	22.089,97	3.808.508,79	17.806,53	3.741.993,17	66.515,62	84.322,15



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.801.768/0001-79
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							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0801 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
TOTAL DO PROGRAMA:		3.728.000,00	691.056,32	570.651,03	3.848.405,29	3.826.315,32	22.089,97	3.808.508,79	17.806,53	3.741.993,17	66.515,62	84.322,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.728.000,00	691.056,32	570.651,03	3.848.405,29	3.826.315,32	22.089,97	3.808.508,79	17.806,53	3.741.993,17	66.515,62	84.322,15
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0801 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
1.019 - Construção, Reforma e Ampliação												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00		23.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00		23.000,00								
1.020 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	202.144,47	282.144,47								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	202.144,47	282.144,47								
1.021 - Aquisição de Imóveis												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
1.022 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
2.048 - Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00		113.205,89	396.794,11	396.794,11		396.794,11		396.794,11		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		26.541,04	88.458,96	87.711,43	747,53	87.711,43		80.301,66	7.409,77	7.409,77
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	16.000,00	78.093,00	17.907,00	17.682,00	225,00	17.682,00		17.682,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		6.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	47.661,06	70.962,02	376.699,04	357.008,00	19.691,04	332.038,00	24.970,00	316.738,00	15.300,00	40.270,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	16.295,27	25.000,00	41.295,27	38.575,73	2.719,54	38.575,73		38.575,73		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	121.541,67	2.000,25	121.541,42	121.541,42		52.089,18	69.452,24	34.726,12	17.363,06	86.815,30
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	25.471,67	65.471,67								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.254.000,00	226.969,67	438.273,87	1.042.695,80	1.019.312,69	23.383,11	924.890,45	94.422,24	884.817,62	40.072,83	134.495,07



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.801.768/0001-79
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							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0802 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.053 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		3.864,34	56.135,66	45.899,70	10.235,96	45.899,70		45.899,70		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00			14.000,00	10.256,94	3.743,06	10.256,94		9.327,61	929,33	929,33
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		12.619,78	15.380,22	15.380,22		13.246,93	2.133,29	13.246,93		2.133,29
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00		5.910,00	1.590,00	1.590,00		1.590,00		1.590,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	31.000,00	10.944,00	34.056,00	33.756,00	300,00	30.943,00	2.813,00	30.943,00		2.813,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.100,00			3.100,00	2.926,88	173,12	2.926,88		2.926,88		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		142.600,00	31.000,00	49.338,12	124.261,88	109.809,74	14.452,14	104.863,45	4.946,29	103.934,12	929,33	5.875,62
2.054 - Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00	5.823,28	80.814,84	420.008,44	416.823,28	3.185,16	416.823,28		416.823,28		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			110.000,00	101.852,02	8.147,98	101.852,02		92.266,84	9.585,18	9.585,18
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	26.098,15	31.000,00	35.098,15	34.808,96	289,19	31.441,03	3.367,93	31.441,03		3.367,93
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.380,00	120,00	7.380,00		7.380,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	32.397,25	32.500,00	64.897,25	63.704,17	1.193,08	63.704,17		63.704,17		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		756.500,00	71.318,68	189.814,84	638.003,84	624.568,43	13.435,41	621.200,50	3.367,93	611.615,32	9.585,18	12.953,11
2.055 - Capacitação Continuada dos Agentes Públicos												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.913,14	86,86		86,86					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.323,28	676,72		676,72					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00		12.236,42	763,58		763,58					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.160.100,00	124.318,68	481.769,81	802.648,87	773.276,67	29.372,20	764.962,45	8.314,22	754.447,94	10.514,51	18.828,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.160.100,00	124.318,68	481.769,81	802.648,87	773.276,67	29.372,20	764.962,45	8.314,22	754.447,94	10.514,51	18.828,73
304 - Vigilância Sanitária												
0802 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.801.768/0001-79
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							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0804 - GESTÃO DO SUS												
2.060 - Cumprimento de Precatórios, Sentenças e Ações Judiciais												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00								
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		8.677,25	3.322,75	3.322,75		3.322,75		3.322,75		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00		18.677,25	3.322,75	3.322,75		3.322,75		3.322,75		
2.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.062 - Ouvidoria em Saúde												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
2.063 - Manutenção das Atividades da Gestão do SUS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		974,53	25,47		25,47					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	39.568,38	12.213,26	1.027.355,12	1.027.355,12		1.027.355,12		1.027.355,12		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00			240.000,00	224.239,17	15.760,83	224.239,17		208.025,13	16.214,04	16.214,04
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.000,00	4.784,82	14.215,18	11.130,00	3.085,18	11.130,00		11.130,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	102.245,32	166.511,58	175.733,74	170.997,08	4.736,66	160.191,73	10.805,35	160.191,73		10.805,35
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		13.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	55.609,84	51.539,88	39.069,96	37.901,72	1.168,24	34.432,82	3.468,90	34.432,82		3.468,90
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	175.391,91	66.800,00	178.591,91	173.495,76	5.096,15	173.416,76	79,00	173.416,76		79,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	145.000,00	58.315,91	74.010,44	129.305,47	123.419,25	5.886,22	123.419,25		123.419,25		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	26.300,00		27.300,00	27.238,02	61,98	27.238,02		27.238,02		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.763.000,00	466.431,36	397.834,51	1.831.596,85	1.795.776,12	35.820,73	1.781.422,87	14.353,25	1.765.208,83	16.214,04	30.567,29
2.064 - Contribuição a Órgãos Públicos, Colegiados e Conselhos de Saúde												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	77.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	77.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		



MUNICÍPIO DE PIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.801.768/0001-79
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							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0804 - GESTÃO DO SUS												
2.065 - Capacitação Continuada dos Agentes Públicos												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.850,00	150,00	150,00		150,00		150,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.850,00	150,00	150,00		150,00		150,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.855.000,00	543.431,36	483.361,76	1.915.069,60	1.879.248,87	35.820,73	1.864.895,62	14.353,25	1.848.681,58	16.214,04	30.567,29
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.855.000,00	543.431,36	483.361,76	1.915.069,60	1.879.248,87	35.820,73	1.864.895,62	14.353,25	1.848.681,58	16.214,04	30.567,29
124 - Controle Interno												
0804 - GESTÃO DO SUS												
2.068 - Controle, Avaliação e Auditoria												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.860.000,00	543.431,36	488.361,76	1.915.069,60	1.879.248,87	35.820,73	1.864.895,62	14.353,25	1.848.681,58	16.214,04	30.567,29
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.860.000,00	543.431,36	488.361,76	1.915.069,60	1.879.248,87	35.820,73	1.864.895,62	14.353,25	1.848.681,58	16.214,04	30.567,29
TOTAL DO ÓRGÃO:		16.619.331,87	4.551.058,34	4.551.058,34	16.619.331,87	16.329.147,87	290.184,00	15.779.552,39	549.595,48	15.362.290,64	417.261,75	966.857,23
TOTAL:		16.619.331,87	4.551.058,34	4.551.058,34	16.619.331,87	16.329.147,87	290.184,00	15.779.552,39	549.595,48	15.362.290,64	417.261,75	966.857,23

ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0