



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:16:24

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1012200182.046 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	460.000,00	460.000,00	47.296,21	271.006,64	188.993,36	47.296,21	271.006,64		47.296,21	271.006,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	107.000,00	107.500,00		107.339,96	160,04	9.867,00	48.882,59	58.457,37	9.867,00	40.043,40	8.839,19	67.296,56
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	16.900,00	1.080,00	10.305,00	6.595,00	1.080,00	10.305,00		1.350,00	8.730,00	1.575,00	1.575,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	286.000,00	198.250,22	263.250,22	22.749,78	22.129,41	75.561,43	187.688,79	22.129,41	75.561,43		187.688,79
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	30.000,00	30.000,00		25.548,53	4.451,47	2.300,00	9.748,53	15.800,00	2.300,00	9.748,53		15.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	180.000,00	248.600,00	27.810,54	246.481,43	2.118,57	27.021,17	50.882,64	195.598,79	26.496,70	49.127,12	1.755,52	197.354,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	36.000,00	36.000,00	14.686,65	35.544,65	455,35	2.670,30	18.978,90	16.565,75	2.670,30	18.978,90		16.565,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	38.400,00	15.000,00	36.258,04	2.141,96	4.558,66	8.121,36	28.136,68	4.558,66	8.121,36		28.136,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	5.350,00		2.747,72	2.602,28		2.747,72			2.747,72		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	3.900,00			3.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.043.000,00</b>	<b>1.237.650,00</b>	<b>304.123,62</b>	<b>998.482,19</b>	<b>239.167,81</b>	<b>116.922,75</b>	<b>496.234,81</b>	<b>502.247,38</b>	<b>116.668,28</b>	<b>484.065,10</b>	<b>12.169,71</b>	<b>514.417,09</b>
<b>005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	2,000,00			2,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	3,000,00	3,000,00			3,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	3,000,00	3,000,00			3,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9,000,00</b>	<b>9,000,00</b>			<b>9,000,00</b>							
<b>005001.1012200183.070 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20,000,00	43,750,00			43,750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20,000,00</b>	<b>43,750,00</b>			<b>43,750,00</b>							
<b>005001.1012600243.035 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1,000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	28,000,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30,000,00</b>	<b>1,900,00</b>			<b>1,900,00</b>							
<b>005001.1013100182.047 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3,000,00	3,000,00			3,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,000,00</b>	<b>3,000,00</b>			<b>3,000,00</b>							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:16:24

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1013100182.050 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	25.000,00	-180,00	23.610,00	1.390,00	-180,00	23.610,00		-180,00	23.610,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>23.610,00</b>	<b>6.390,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>23.610,00</b>		<b>-180,00</b>	<b>23.610,00</b>		
<b>005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	340.000,00	315.000,00	43.616,33	204.987,20	110.012,80	43.616,33	204.987,20		43.616,33	204.987,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	465.000,00	460.000,00	43.852,16	217.905,99	242.094,01	43.852,16	217.905,99		43.852,16	217.905,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	185.000,00	185.000,00		185.000,00		17.873,03	69.827,53	115.172,47	17.873,03	62.308,90	7.518,63	122.691,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	190.000,00	123.000,00			123.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	70.000,00	46.500,00		14.982,00	31.518,00	2.036,13	10.851,10	4.130,90	74,82	8.889,79	1.961,31	6.092,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	47.000,00	55.450,00	32.162,28	54.414,78	1.035,22	5.043,90	24.037,65	30.377,13	5.043,90	24.037,65		30.377,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	41.000,00			41.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>1.250.950,00</b>	<b>119.630,77</b>	<b>677.289,97</b>	<b>573.660,03</b>	<b>112.421,55</b>	<b>527.609,47</b>	<b>149.680,50</b>	<b>110.460,24</b>	<b>518.129,53</b>	<b>9.479,94</b>	<b>159.160,44</b>
<b>005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	470.000,00	470.000,00	42.882,20	261.150,72	208.849,28	42.882,20	261.150,72		42.882,20	261.150,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	110.000,00	110.000,00		110.000,00		9.254,02	44.691,70	65.308,30	9.254,02	36.854,34	7.837,36	73.145,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	15.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	65.000,00	60.000,00	29.373,30	59.636,70	363,30	4.895,55	30.263,40	29.373,30	4.895,55	30.263,40		29.373,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>666.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>72.255,50</b>	<b>430.787,42</b>	<b>223.212,58</b>	<b>57.031,77</b>	<b>336.105,82</b>	<b>94.681,60</b>	<b>57.031,77</b>	<b>328.268,46</b>	<b>7.837,36</b>	<b>102.518,96</b>
<b>005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	15.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>37.000,00</b>			<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:16:24

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030200182.048 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000051	10.000,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000052	10.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005001.1030200192.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	250.000,00	273.700,00	129.000,00	214.394,07	59.305,93	55.786,32	158.607,75		55.786,32		158.607,75	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>275.700,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>214.394,07</b>	<b>61.305,93</b>	<b>55.786,32</b>	<b>158.607,75</b>		<b>55.786,32</b>		<b>158.607,75</b>	
<b>005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	7.000,00	3.550,00			3.550,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	25.000,00	15.100,00			15.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>18.650,00</b>			<b>18.650,00</b>							
<b>005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	20.000,00	6.500,00			6.500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>17.500,00</b>			<b>17.500,00</b>							
<b>005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00	63.236,04	377.230,08	622.769,92	63.236,04	377.230,08		63.236,04	377.230,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	600.000,00	600.000,00	60.520,93	336.010,24	263.989,76	60.520,93	336.010,24		60.520,93	336.010,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	375.000,00	387.000,00		387.000,00		24.466,76	110.739,75	276.260,25	24.466,76	91.378,51	19.361,24	295.621,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	50.000,00	50.000,00	4.185,00	14.400,00	35.600,00	4.185,00	14.400,00		3.915,00	14.130,00	270,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	268.000,00	6.700,00	60.685,22	207.314,78	42.449,52	49.716,52	10.968,70	42.449,52	49.716,52		10.968,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100.000,00	284.000,00	124.000,00	216.808,60	67.191,40	23.521,44	72.885,95	143.922,65	20.243,41	69.484,96	3.400,99	147.323,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	78.000,00	86.000,00	43.377,54	85.508,94	491,06	7.180,14	39.461,10	46.047,84	7.180,14	39.461,10		46.047,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.354.000,00</b>	<b>2.676.000,00</b>	<b>302.019,51</b>	<b>1.477.643,08</b>	<b>1.198.356,92</b>	<b>225.559,83</b>	<b>1.000.443,64</b>	<b>477.199,44</b>	<b>222.011,80</b>	<b>977.411,41</b>	<b>23.032,23</b>	<b>500.231,67</b>
<b>005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	160.000,00	160.000,00	14.542,75	80.617,41	79.382,59	14.542,75	80.617,41		14.542,75	80.617,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00		37.000,00		3.299,37	13.620,57	23.379,43	3.299,37	11.428,88	2.191,69	25.571,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	17.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.700,00		3.607,96	2.092,04		290,40	3.317,56		290,40		3.317,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	15.000,00	18.000,00	10.829,55	17.950,35	49,65	1.631,85	8.159,25	9.791,10	1.631,85	8.159,25		9.791,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>248.700,00</b>	<b>25.372,30</b>	<b>139.175,72</b>	<b>109.524,28</b>	<b>19.473,97</b>	<b>102.687,63</b>	<b>36.488,09</b>	<b>19.473,97</b>	<b>100.495,94</b>	<b>2.191,69</b>	<b>38.679,78</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:16:24

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030200232.062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	160.000,00	160.000,00	22.737,86	74.129,98	85.870,02	22.737,86	74.129,98		22.737,86	74.129,98		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	320.000,00	320.000,00	36.116,53	189.116,89	130.883,11	36.116,53	189.116,89		36.116,53	189.116,89		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	112.000,00	112.000,00		112.000,00		11.003,61	42.655,06	69.344,94	11.003,61	37.943,48	4.711,58	74.056,52
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	1.000,00	135,00	270,00	730,00	135,00	270,00		45,00	180,00	90,00	90,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	70.000,00	70.400,00	14.500,00	51.857,96	18.542,04	7.511,32	19.350,20	32.507,76	3.995,70	15.435,80	3.914,40	36.422,16
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	30.000,00	50.900,00	26.703,00	45.444,55	5.455,45	3.560,40	18.444,85	26.999,70	3.560,40	18.444,85		26.999,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>794.000,00</b>	<b>785.300,00</b>	<b>100.192,39</b>	<b>472.819,38</b>	<b>312.480,62</b>	<b>81.064,72</b>	<b>343.966,98</b>	<b>128.852,40</b>	<b>77.459,10</b>	<b>335.251,00</b>	<b>8.715,98</b>	<b>137.568,38</b>
<b>005001.1030200232.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00	20.000,00		20.000,00		6.932,80	15.131,10	4.868,90	10.003,59	15.131,10		4.868,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>6.932,80</b>	<b>15.131,10</b>	<b>4.868,90</b>	<b>10.003,59</b>	<b>15.131,10</b>		<b>4.868,90</b>
<b>005001.1030200242.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100.000,00	53.000,00		186,00	52.814,00			186,00				186,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>186,00</b>	<b>52.814,00</b>			<b>186,00</b>				<b>186,00</b>
<b>005001.1030200243.034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	300.000,00	150.500,00			150.500,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>151.500,00</b>			<b>151.500,00</b>							
<b>005001.1030200243.036 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	150.000,00	89.000,00		87.400,00	1.600,00			87.400,00				87.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>89.000,00</b>		<b>87.400,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>87.400,00</b>				<b>87.400,00</b>
<b>005001.1030200243.038 - CONSTRUÇÃO DA "CASA ROSA"</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	40.000,00	2.100,00			2.100,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>12.100,00</b>			<b>12.100,00</b>							
<b>005001.1030300212.057 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.000,00	11.000,00		3.488,20	7.511,80		3.488,20			3.488,20		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	130.000,00	130.000,00	12.191,90	52.820,84	77.179,16	12.191,90	52.820,84		12.191,90	52.820,84		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.601,08	8.964,17	21.035,83	2.601,08	7.911,70	1.052,47	22.088,30
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	650.000,00	560.600,00	127.854,61	215.471,85	345.128,15	22.155,44	33.162,98	182.308,87	21.327,90	32.335,44	827,54	183.136,41
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	12.000,00	12.000,00		5.400,00	6.600,00	900,00	2.700,00	2.700,00	900,00	2.700,00		2.700,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	11.000,00	25.800,00		22.757,96	3.042,04	728,94	6.393,01	16.364,95	424,46	6.088,53	304,48	16.669,43
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	7.000,00	10.400,00	6.972,45	10.384,50	15,50	1.038,45	4.153,80	6.230,70	1.038,45	4.153,80		6.230,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>841.000,00</b>	<b>779.800,00</b>	<b>147.018,96</b>	<b>340.323,35</b>	<b>439.476,65</b>	<b>39.615,81</b>	<b>111.683,00</b>	<b>228.640,35</b>	<b>38.483,79</b>	<b>109.498,51</b>	<b>2.184,49</b>	<b>230.824,84</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:16:24

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	73.000,00	73.000,00	7.476,99	44.484,60	28.515,40	7.476,99	44.484,60		7.476,99	44.484,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	17.000,00	17.000,00		17.000,00		1.895,72	8.722,65	8.277,35	1.895,72	7.176,73	1.545,92	9.823,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	1.000,00	1.000,00	45,00	540,00	460,00	45,00	540,00		90,00	495,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	8.000,00	3.900,00			3.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	23.000,00	23.000,00		1.136,88	21.863,12		242,88	894,00		242,88		894,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	7.000,00	10.100,00	5.637,30	10.087,80	12,20	741,75	4.747,20	5.340,60	741,75	4.747,20		5.340,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>13.159,29</b>	<b>73.249,28</b>	<b>59.250,72</b>	<b>10.159,46</b>	<b>58.737,33</b>	<b>14.511,95</b>	<b>10.204,46</b>	<b>57.146,41</b>	<b>1.590,92</b>	<b>16.102,87</b>
<b>005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	1.000,00	43.000,00	9.885,13	27.688,67	15.311,33	9.885,13	27.688,67		9.885,13	27.688,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	130.000,00	130.000,00	14.658,47	79.293,98	50.706,02	14.658,47	79.293,98		14.658,47	79.293,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.853,08	16.793,02	13.206,98	4.853,08	14.864,24	1.928,78	15.135,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00	315,00	1.350,00	650,00	315,00	1.350,00		180,00	1.215,00	135,00	135,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	23.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	15.000,00	11.000,00		1.074,00	9.926,00		180,00	894,00		180,00		894,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	13.000,00	25.000,00	15.131,70	24.388,74	611,26	1.928,54	9.257,02	15.131,72	1.928,54	9.257,02		15.131,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>39.990,30</b>	<b>163.795,39</b>	<b>87.204,61</b>	<b>31.640,22</b>	<b>134.562,69</b>	<b>29.232,70</b>	<b>31.505,22</b>	<b>132.498,91</b>	<b>2.063,78</b>	<b>31.296,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.784.000,00</b>	<b>8.784.000,00</b>	<b>1.252.582,64</b>	<b>5.124.155,85</b>	<b>3.659.844,15</b>	<b>700.642,88</b>	<b>3.206.558,79</b>	<b>1.917.597,06</b>	<b>693.122,22</b>	<b>3.137.292,69</b>	<b>69.266,10</b>	<b>1.986.863,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.784.000,00</b>	<b>8.784.000,00</b>	<b>1.252.582,64</b>	<b>5.124.155,85</b>	<b>3.659.844,15</b>	<b>700.642,88</b>	<b>3.206.558,79</b>	<b>1.917.597,06</b>	<b>693.122,22</b>	<b>3.137.292,69</b>	<b>69.266,10</b>	<b>1.986.863,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.784.000,00</b>	<b>8.784.000,00</b>	<b>1.252.582,64</b>	<b>5.124.155,85</b>	<b>3.659.844,15</b>	<b>700.642,88</b>	<b>3.206.558,79</b>	<b>1.917.597,06</b>	<b>693.122,22</b>	<b>3.137.292,69</b>	<b>69.266,10</b>	<b>1.986.863,16</b>

MARA BROEDEL PAQUELE  
SEC. DE SAÚDE

GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA  
SUPERINTENDENTE CONTABIL  
CRC- ES020295/O-2