



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

Emissão: 22/08/2017 17:01:40

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1012200182.046 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	460.000,00	460.000,00	43.096,88	314.103,52	145.896,48	43.096,88	314.103,52		43.096,88	314.103,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	107.000,00	107.900,00	520,98	107.860,94	39,06	9.950,20	58.832,79	49.028,15	9.950,20	49.993,60	8.839,19	57.867,34
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	16.500,00	2.295,00	12.600,00	3.900,00	2.295,00	12.600,00		3.285,00	12.015,00	585,00	585,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	286.000,00		263.250,22	22.749,78	36.350,35	111.911,78	151.338,44	29.614,95	105.176,38	6.735,40	158.073,84
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	30.050,00	4.497,60	30.046,13	3,87	6.797,60	16.546,13	13.500,00	6.797,60	16.546,13		13.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	180.000,00	249.000,00	2.507,96	248.989,39	10,61	25.977,09	76.859,73	172.129,66	22.138,67	71.265,79	5.593,94	177.723,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	36.000,00	36.000,00		35.544,65	455,35	2.373,60	21.352,50	14.192,15	2.373,60	21.352,50		14.192,15
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	49.400,00	12.720,26	48.978,30	421,70	10.834,34	18.955,70	30.022,60	8.334,34	16.455,70	2.500,00	32.522,60
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	3.400,00	3.400,00	500,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00	1.249.100,00	69.038,68	1.067.520,87	181.579,13	141.075,06	637.309,87	430.211,00	128.991,24	613.056,34	24.253,53	454.464,53
005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9,000,00			9,000,00							
005001.1012200183.070 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	32.700,00			32.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	32.700,00			32.700,00							
005001.1012600243.035 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.900,00			1.900,00							
005001.1013100182.047 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3,000,00			3,000,00							



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

Emissão: 22/08/2017 17:01:40

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1013100182.050 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
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		23.610,00	1.390,00		23.610,00			23.610,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	30.000,00		23.610,00	6.390,00		23.610,00			23.610,00		
005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	340.000,00	315.000,00	53.663,00	258.650,20	56.349,80	53.663,00	258.650,20		53.663,00	258.650,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	465.000,00	460.000,00	42.461,71	260.367,70	199.632,30	42.461,71	260.367,70		42.461,71	260.367,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	185.000,00	185.000,00		185.000,00		14.265,48	84.093,01	100.906,99	14.265,48	76.574,38	7.518,63	108.425,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	190.000,00	123.000,00			123.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	70.000,00	46.500,00	11.982,00	26.964,00	19.536,00	2.184,90	13.036,00	13.928,00	3.622,92	12.512,71	523,29	14.451,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	47.000,00	55.450,00		54.414,78	1.035,22	4.989,51	29.027,16	25.387,62	4.989,51	29.027,16		25.387,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.342.000,00	1.240.950,00	108.106,71	785.396,68	455.553,32	117.564,60	645.174,07	140.222,61	119.002,62	637.132,15	8.041,92	148.264,53
005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	470.000,00	470.000,00	42.267,56	303.418,28	166.581,72	42.267,56	303.418,28		42.267,56	303.418,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	110.000,00	110.000,00		110.000,00		9.434,82	54.126,52	55.873,48	9.434,82	46.289,16	7.837,36	63.710,84
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		59.636,70	363,30	4.895,55	35.158,95	24.477,75	4.895,55	35.158,95		24.477,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	654.000,00	42.267,56	473.054,98	180.945,02	56.597,93	392.703,75	80.351,23	56.597,93	384.866,39	7.837,36	88.188,59
005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	42.000,00		5.000,00	37.000,00			5.000,00				5.000,00



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

Emissão: 22/08/2017 17:01:40

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1030200182.048 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000051	10.000,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000052	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.000,00			1.000,00							
005001.1030200192.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
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	263.700,00		214.394,07	49.305,93	22.936,39	78.722,71	135.671,36	22.936,39	78.722,71		135.671,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	265.700,00		214.394,07	51.305,93	22.936,39	78.722,71	135.671,36	22.936,39	78.722,71		135.671,36
005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	18.650,00			18.650,00							
005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	8.500,00			8.500,00							
005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00	109.043,95	486.274,03	513.725,97	109.043,95	486.274,03		109.043,95	486.274,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	600.000,00	600.000,00	67.396,38	403.406,62	196.593,38	67.396,38	403.406,62		67.396,38	403.406,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	375.000,00	432.000,00	45.000,00	432.000,00		25.792,19	136.531,94	295.468,06	25.792,19	117.170,70	19.361,24	314.829,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	50.000,00	50.000,00	3.690,00	18.090,00	31.910,00	3.690,00	18.090,00		3.690,00	17.820,00	270,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	268.000,00		60.685,22	207.314,78		49.716,52	10.968,70		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	2.007,96	218.816,56	65.183,44	1.119,74	74.005,69	144.810,87	4.005,04	73.490,00	515,69	145.326,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	78.000,00	86.000,00		85.508,94	491,06	7.204,87	46.665,97	38.842,97	7.204,87	46.665,97		38.842,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.354.000,00	2.721.000,00	227.138,29	1.704.781,37	1.016.218,63	214.247,13	1.214.690,77	490.090,60	217.132,43	1.194.543,84	20.146,93	510.237,53
005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	160.000,00	160.000,00	16.036,77	96.654,18	63.345,82	16.036,77	96.654,18		16.036,77	96.654,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00		37.000,00		3.275,20	16.895,77	20.104,23	3.275,20	14.704,08	2.191,69	22.295,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	17.000,00	16.300,00			16.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.700,00	2.007,96	5.615,92	84,08	334,66	625,06	4.990,86		290,40	334,66	5.325,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	15.000,00	18.000,00		17.950,35	49,65	1.631,85	9.791,10	8.159,25	1.631,85	9.791,10		8.159,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	248.000,00	18.044,73	157.220,45	90.779,55	21.278,48	123.966,11	33.254,34	20.943,82	121.439,76	2.526,35	35.780,69



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

Emissão: 22/08/2017 17:01:40

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1030200232.062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	160.000,00	160.000,00	18.223,52	92.353,50	67.646,50	18.223,52	92.353,50		18.223,52	92.353,50		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	320.000,00	320.000,00	23.817,16	212.934,05	107.065,95	23.817,16	212.934,05		23.817,16	212.934,05		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	112.000,00	112.000,00		112.000,00		10.597,58	53.252,64	58.747,36	10.597,58	48.541,06	4.711,58	63.458,94
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	1.000,00		270,00	730,00		270,00			225,00	45,00	45,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	49.800,00			49.800,00				45,00			
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	70.900,00	4.015,92	55.873,88	15.026,12	3.146,84	22.497,04	33.376,84	6.357,36	21.793,16	703,88	34.080,72
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	30.000,00	50.900,00		45.444,55	5.455,45	4.450,50	22.895,35	22.549,20	4.450,50	22.895,35		22.549,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		794.000,00	765.600,00	46.056,60	518.875,98	246.724,02	60.235,60	404.202,58	114.673,40	63.491,12	398.742,12	5.460,46	120.133,86
005001.1030200232.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00	20.000,00		20.000,00			15.131,10	4.868,90		15.131,10		4.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00			15.131,10	4.868,90		15.131,10		4.868,90
005001.1030200242.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100.000,00	53.000,00		186,00	52.814,00			186,00				186,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	53.000,00		186,00	52.814,00			186,00				186,00
005001.1030200243.034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	300.000,00	119.500,00			119.500,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	120.500,00			120.500,00							
005001.1030200243.036 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	150.000,00	89.000,00		87.400,00	1.600,00			87.400,00				87.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	89.000,00		87.400,00	1.600,00			87.400,00				87.400,00
005001.1030200243.038 - CONSTRUÇÃO DA "CASA ROSA"													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	12.100,00			12.100,00							
005001.1030300212.057 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.000,00	11.000,00	3.583,42	7.071,62	3.928,38	3.583,42	7.071,62		3.583,42	7.071,62		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	130.000,00	130.000,00	8.389,15	61.209,99	68.790,01	8.389,15	61.209,99		8.389,15	61.209,99		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.404,46	11.368,63	18.631,37	2.404,46	10.316,16	1.052,47	19.683,84
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	650.000,00	600.600,00	62.152,58	277.624,43	322.975,57	3.118,33	36.281,31	241.343,12	3.118,33	35.453,77	827,54	242.170,66
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	12.000,00	12.000,00		5.400,00	6.600,00	900,00	3.600,00	1.800,00	900,00	3.600,00		1.800,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	11.000,00	25.800,00	2.007,96	24.765,92	1.034,08	380,43	6.773,44	17.992,48	304,48	6.393,01	380,43	18.372,91
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	7.000,00	10.400,00		10.384,50	15,50	1.038,45	5.192,25	5.192,25	1.038,45	5.192,25		5.192,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	819.800,00	76.133,11	416.456,46	403.343,54	19.814,24	131.497,24	284.959,22	19.738,29	129.236,80	2.260,44	287.219,66



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

Emissão: 22/08/2017 17:01:40

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	73.000,00	73.000,00	7.023,63	51.508,23	21.491,77	7.023,63	51.508,23		7.023,63	51.508,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	17.000,00	17.000,00		17.000,00		1.617,12	10.339,77	6.660,23	1.617,12	8.793,85	1.545,92	8.206,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	1.000,00	1.000,00		540,00	460,00		540,00			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	18.000,00	894,00	2.030,88	15.969,12	149,00	391,88	1.639,00		242,88	149,00	1.788,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	7.000,00	10.100,00		10.087,80	12,20	890,10	5.637,30	4.450,50	890,10	5.637,30		4.450,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	127.500,00	7.917,63	81.166,91	46.333,09	9.679,85	68.417,18	12.749,73	9.530,85	66.677,26	1.739,92	14.489,65
005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	1.000,00	43.000,00	10.362,17	38.050,84	4.949,16	10.362,17	38.050,84		10.362,17	38.050,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	130.000,00	130.000,00	17.871,31	97.165,29	32.834,71	17.871,31	97.165,29		17.871,31	97.165,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	30.000,00	30.000,00		30.000,00		5.706,24	22.499,26	7.500,74	5.706,24	20.570,48	1.928,78	9.429,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00		1.350,00	650,00		1.350,00		45,00	1.260,00	90,00	90,00
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	894,00	1.968,00	9.032,00	149,00	329,00	1.639,00		180,00	149,00	1.788,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	13.000,00	25.000,00		24.388,74	611,26	2.521,95	11.778,97	12.609,77	2.521,95	11.778,97		12.609,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	251.000,00	29.127,48	192.922,87	58.077,13	36.610,67	171.173,36	21.749,51	36.506,67	169.005,58	2.167,78	23.917,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.784.000,00	8.784.000,00	623.830,79	5.747.986,64	3.036.013,36	700.039,95	3.906.598,74	1.841.387,90	694.871,36	3.832.164,05	74.434,69	1.915.822,59
TOTAL ÓRGÃO:		8.784.000,00	8.784.000,00	623.830,79	5.747.986,64	3.036.013,36	700.039,95	3.906.598,74	1.841.387,90	694.871,36	3.832.164,05	74.434,69	1.915.822,59
TOTAL GERAL:		8.784.000,00	8.784.000,00	623.830,79	5.747.986,64	3.036.013,36	700.039,95	3.906.598,74	1.841.387,90	694.871,36	3.832.164,05	74.434,69	1.915.822,59

MARA BROEDEL PAQUELE
 SEC. DE SAÚDE

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