



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

Emissão: 14/11/2017 10:53:26

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	50.710,29	404.231,71	55.768,29	50.710,29	404.231,71		50.710,29	404.231,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	107.000,00	107.900,00		107.860,94	39,06	8.297,45	75.684,61	32.176,33	8.297,45	66.845,42	8.839,19	41.015,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	16.090,00	1.845,00	15.075,00	1.015,00	1.845,00	15.075,00		450,00	12.465,00	2.610,00	2.610,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	387.000,00	102.190,00	386.285,32	714,68	20.530,65	157.712,61	228.572,71	20.530,65	157.712,61		228.572,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	30.000,00	31.550,00	-10.250,00	21.295,33	10.254,67	1.500,00	21.045,33	250,00	1.500,00	21.045,33		250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	180.000,00	256.500,00	5.000,00	256.042,66	457,34	20.661,62	119.870,09	136.172,57	20.651,79	118.717,48	1.152,61	137.325,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	36.000,00	36.000,00		35.544,65	455,35	2.225,25	25.803,00	9.741,65	2.225,25	25.803,00		9.741,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	111.400,00	8.727,38	57.705,68	53.694,32	16.986,41	39.619,81	18.085,87	16.986,41	39.619,81		18.085,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	2.850,00		2.747,72	102,28		2.747,72			2.747,72		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	5.200,00		5.194,57	5,43	1.794,57	5.194,57		1.794,57	5.194,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.043.000,00</b>	<b>1.417.600,00</b>	<b>158.222,67</b>	<b>1.291.983,58</b>	<b>125.616,42</b>	<b>124.551,24</b>	<b>866.984,45</b>	<b>424.999,13</b>	<b>123.146,41</b>	<b>854.382,65</b>	<b>12.601,80</b>	<b>437.600,93</b>
<b>005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	3.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	3.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>005001.1012200183.070 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	1.800,00		1.700,00	100,00			1.700,00				1.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>100,00</b>			<b>1.700,00</b>				<b>1.700,00</b>
<b>005001.1012600243.035 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	28.000,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>005001.1013100182.047 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



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

Emissão: 14/11/2017 10:53:26

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	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	39.000,00	15.010,00	38.620,00	380,00	15.010,00	38.620,00		8.230,00	31.840,00	6.780,00	6.780,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>15.010,00</b>	<b>38.620,00</b>	<b>680,00</b>	<b>15.010,00</b>	<b>38.620,00</b>		<b>8.230,00</b>	<b>31.840,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>
<b>005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	340.000,00	398.500,00	68.004,12	397.876,53	623,47	68.004,12	397.876,53		68.004,12	397.876,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	465.000,00	400.000,00	45.776,49	345.248,42	54.751,58	45.776,49	345.248,42		45.776,49	345.248,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	185.000,00	185.000,00		185.000,00		22.245,09	129.134,50	55.865,50	22.245,09	121.615,87	7.518,63	63.384,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	190.000,00	114.000,00	1.016,25	5.812,55	108.187,45			5.812,55				5.812,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	25.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	70.000,00	34.500,00	606,20	27.570,20	6.929,80	1.544,29	16.327,56	11.242,64	1.393,83	16.177,10	150,46	11.393,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	47.000,00	55.450,00		54.414,78	1.035,22	5.657,08	40.029,79	14.384,99	5.657,08	40.029,79		14.384,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	38.300,00		5.100,00	33.200,00			5.100,00				5.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>1.225.850,00</b>	<b>115.403,06</b>	<b>1.021.022,48</b>	<b>204.827,52</b>	<b>143.227,07</b>	<b>928.616,80</b>	<b>92.405,68</b>	<b>143.076,61</b>	<b>920.947,71</b>	<b>7.669,09</b>	<b>100.074,77</b>
<b>005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	470.000,00	460.100,00	37.335,16	377.431,15	82.668,85	37.335,16	377.431,15		37.335,16	377.431,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	110.000,00	110.000,00		110.000,00		7.413,68	70.608,68	39.391,32	7.413,68	62.771,32	7.837,36	47.228,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	15.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	3.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	65.000,00	60.000,00		59.636,70	363,30	4.747,20	44.653,35	14.983,35	4.747,20	44.653,35		14.983,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>666.000,00</b>	<b>630.600,00</b>	<b>37.335,16</b>	<b>547.067,85</b>	<b>83.532,15</b>	<b>49.496,04</b>	<b>492.693,18</b>	<b>54.374,67</b>	<b>49.496,04</b>	<b>484.855,82</b>	<b>7.837,36</b>	<b>62.212,03</b>
<b>005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	1.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	19.000,00	300,00			300,00							
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	15.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	5.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>5.900,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>900,00</b>			<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>



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

Emissão: 14/11/2017 10:53:26

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>005001.1030200182.048 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000051	10.000,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000052	10.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>005001.1030200192.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	250.000,00	252.800,00		214.394,07	38.405,93		125.120,64	89.273,43		125.120,64		89.273,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>253.000,00</b>		<b>214.394,07</b>	<b>38.605,93</b>		<b>125.120,64</b>	<b>89.273,43</b>		<b>125.120,64</b>		<b>89.273,43</b>
<b>005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	7.000,00	150,00			150,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	25.000,00	10.200,00			10.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>10.350,00</b>			<b>10.350,00</b>							
<b>005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE</b>													
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	500,00			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>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	1.000.000,00	977.000,00	80.916,17	653.121,48	323.878,52	80.916,17	653.121,48		80.916,17	653.121,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	600.000,00	600.000,00	91.767,98	568.380,08	31.619,92	91.767,98	568.380,08		91.767,98	568.380,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	375.000,00	432.000,00		432.000,00		34.018,02	205.569,31	226.430,69	34.018,02	186.208,07	19.361,24	245.791,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	50.000,00	30.500,00	7.965,00	26.055,00	4.445,00	7.965,00	26.055,00		7.470,00	25.290,00	765,00	765,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	180.900,00		79.366,62	101.533,38	2.408,00	56.393,22	22.973,40	2.408,00	56.393,22		22.973,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100.000,00	287.800,00		218.816,56	68.983,44	21.421,03	133.837,61	84.978,95	21.362,18	133.659,50	178,11	85.157,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	78.000,00	86.000,00		85.508,94	491,06	7.862,55	62.381,19	23.127,75	7.862,55	62.381,19		23.127,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.354.000,00</b>	<b>2.595.200,00</b>	<b>180.649,15</b>	<b>2.063.248,68</b>	<b>531.951,32</b>	<b>246.358,75</b>	<b>1.705.737,89</b>	<b>357.510,79</b>	<b>245.804,90</b>	<b>1.685.433,54</b>	<b>20.304,35</b>	<b>377.815,14</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	17.212,13	128.937,45	31.062,55	17.212,13	128.937,45		17.212,13	128.937,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00		37.000,00		2.618,48	22.806,21	14.193,79	2.618,48	20.614,52	2.191,69	16.385,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	20.000,00	1.100,00		624,20	475,80			624,20				624,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	17.000,00	16.300,00		16.200,00	100,00	1.350,00	1.350,00	14.850,00	1.350,00	1.350,00		14.850,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.700,00		5.615,92	84,08	44,01	1.003,73	4.612,19		959,72	44,01	4.656,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	15.000,00	18.000,00		17.950,35	49,65	1.483,50	12.906,45	5.043,90	1.483,50	12.906,45		5.043,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>17.212,13</b>	<b>206.327,92</b>	<b>32.772,08</b>	<b>22.708,12</b>	<b>167.003,84</b>	<b>39.324,08</b>	<b>22.664,11</b>	<b>164.768,14</b>	<b>2.235,70</b>	<b>41.559,78</b>



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

Emissão: 14/11/2017 10:53:26

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>005001.1030200232.062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	160.000,00	160.000,00	17.408,91	129.242,36	30.757,64	17.408,91	129.242,36		17.408,91	129.242,36		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	320.000,00	320.000,00	34.718,48	276.273,20	43.726,80	34.718,48	276.273,20		34.718,48	276.273,20		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	112.000,00	112.000,00		112.000,00		9.916,44	74.843,06	37.156,94	9.916,44	70.131,48	4.711,58	41.868,52
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	1.000,00	450,00	720,00	280,00	450,00	720,00		90,00	315,00	405,00	405,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	74.300,00		2.043,00	72.257,00			2.043,00				2.043,00
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	57.200,00		56.323,88	876,12	3.935,46	30.735,15	25.588,73	3.849,46	30.275,56	459,59	26.048,32
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	30.000,00	50.900,00		45.444,55	5.455,45	4.302,15	31.796,35	13.648,20	4.302,15	31.796,35		13.648,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>794.000,00</b>	<b>776.400,00</b>	<b>52.577,39</b>	<b>622.046,99</b>	<b>154.353,01</b>	<b>70.731,44</b>	<b>543.610,12</b>	<b>78.436,87</b>	<b>70.285,44</b>	<b>538.033,95</b>	<b>5.576,17</b>	<b>84.013,04</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		2.649,28	19.791,26	208,74	2.649,28	19.791,26		208,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>2.649,28</b>	<b>19.791,26</b>	<b>208,74</b>	<b>2.649,28</b>	<b>19.791,26</b>		<b>208,74</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	53.600,00	12.375,00	22.761,00	30.839,00		186,00	22.575,00		186,00		22.575,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>12.375,00</b>	<b>22.761,00</b>	<b>30.839,00</b>		<b>186,00</b>	<b>22.575,00</b>		<b>186,00</b>		<b>22.575,00</b>
<b>005001.1030200243.034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	300.000,00	20.400,00			20.400,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>20.500,00</b>			<b>20.500,00</b>							
<b>005001.1030200243.036 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	150.000,00	88.100,00		87.400,00	700,00	87.400,00	87.400,00		87.400,00	87.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>88.100,00</b>		<b>87.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>87.400,00</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	200,00			200,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	10.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</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	18.000,00	3.702,89	14.301,71	3.698,29	3.702,89	14.301,71		3.702,89	14.301,71		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	130.000,00	130.000,00	16.965,38	90.290,22	39.709,78	16.965,38	90.290,22		16.965,38	90.290,22		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.308,03	15.701,77	14.298,23	2.308,03	14.649,30	1.052,47	15.350,70
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	650.000,00	624.600,00	7.615,60	285.240,03	339.359,97	100.989,56	146.968,09	138.271,94	100.989,56	146.968,09		138.271,94
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	12.000,00	12.000,00	5.400,00	10.800,00	1.200,00	900,00	5.400,00	5.400,00	900,00	5.400,00		5.400,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	11.000,00	24.900,00		24.765,92	134,08	204,64	7.312,74	17.453,18	115,74	7.223,84	88,90	17.542,08
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	7.000,00	10.400,00		10.384,50	15,50	1.038,45	7.269,15	3.115,35	1.038,45	7.269,15		3.115,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>841.000,00</b>	<b>849.900,00</b>	<b>33.683,87</b>	<b>465.782,38</b>	<b>384.117,62</b>	<b>126.108,95</b>	<b>287.243,68</b>	<b>178.538,70</b>	<b>126.020,05</b>	<b>286.102,31</b>	<b>1.141,37</b>	<b>179.680,07</b>



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

Emissão: 14/11/2017 10:53:26

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>005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	73.000,00	73.000,00	4.211,00	61.178,83	11.821,17	4.211,00	61.178,83		4.211,00	61.178,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	17.000,00	17.000,00		17.000,00		1.585,13	13.895,25	3.104,75	1.585,13	12.349,33	1.545,92	4.650,67
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	72.900,00		965,00	71.935,00			965,00				965,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	10.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	23.000,00	22.000,00		2.030,88	19.969,12		540,88	1.490,00		540,88		1.490,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	7.000,00	10.100,00		10.087,80	12,20	1.038,45	7.565,85	2.521,95	1.038,45	7.565,85		2.521,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	2.100,00		1.700,00	400,00			1.700,00				1.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>199.100,00</b>	<b>4.211,00</b>	<b>93.502,51</b>	<b>105.597,49</b>	<b>6.834,58</b>	<b>83.720,81</b>	<b>9.781,70</b>	<b>6.834,58</b>	<b>82.129,89</b>	<b>1.590,92</b>	<b>11.372,62</b>
<b>005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	1.000,00	63.700,00	10.537,87	59.167,24	4.532,76	10.537,87	59.167,24		10.537,87	59.167,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	130.000,00	135.000,00	22.738,83	134.598,28	401,72	22.738,83	134.598,28		22.738,83	134.598,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	30.000,00	57.000,00	27.000,00	57.000,00		5.343,94	33.408,23	23.591,77	5.343,94	31.479,45	1.928,78	25.520,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	2.000,00	2.100,00	585,00	2.070,00	30,00	585,00	2.070,00		135,00	1.395,00	675,00	675,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	23.000,00	56.200,00		965,00	55.235,00			965,00				965,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	15.000,00	10.100,00		1.968,00	8.132,00		478,00	1.490,00		478,00		1.490,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	13.000,00	25.000,00		24.388,74	611,26	2.818,65	17.119,57	7.269,17	2.818,65	17.119,57		7.269,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10.000,00	3.100,00		1.700,00	1.400,00			1.700,00				1.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>353.200,00</b>	<b>60.861,70</b>	<b>281.857,26</b>	<b>71.342,74</b>	<b>42.024,29</b>	<b>246.841,32</b>	<b>35.015,94</b>	<b>41.574,29</b>	<b>244.237,54</b>	<b>2.603,78</b>	<b>37.619,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.784.000,00</b>	<b>8.784.000,00</b>	<b>687.541,13</b>	<b>6.982.714,72</b>	<b>1.801.285,28</b>	<b>937.099,76</b>	<b>5.593.569,99</b>	<b>1.389.144,73</b>	<b>927.181,71</b>	<b>5.525.229,45</b>	<b>68.340,54</b>	<b>1.457.485,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.784.000,00</b>	<b>8.784.000,00</b>	<b>687.541,13</b>	<b>6.982.714,72</b>	<b>1.801.285,28</b>	<b>937.099,76</b>	<b>5.593.569,99</b>	<b>1.389.144,73</b>	<b>927.181,71</b>	<b>5.525.229,45</b>	<b>68.340,54</b>	<b>1.457.485,27</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.784.000,00</b>	<b>8.784.000,00</b>	<b>687.541,13</b>	<b>6.982.714,72</b>	<b>1.801.285,28</b>	<b>937.099,76</b>	<b>5.593.569,99</b>	<b>1.389.144,73</b>	<b>927.181,71</b>	<b>5.525.229,45</b>	<b>68.340,54</b>	<b>1.457.485,27</b>

MARA BROEDEL PAQUELE  
SEC. DE SAÚDE

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