



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

Emissão: 28/09/2017 12:06:52

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	39.417,90	353.521,42	106.478,58	39.417,90	353.521,42		39.417,90	353.521,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	107.000,00	107.900,00		107.860,94	39,06	8.554,37	67.387,16	40.473,78	8.554,37	58.547,97	8.839,19	49.312,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	15.000,00	630,00	13.230,00	1.770,00	630,00	13.230,00			12.015,00	1.215,00	1.215,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	286.000,00	20.845,10	284.095,32	1.904,68	25.270,18	137.181,96	146.913,36	32.005,58	137.181,96		146.913,36
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	31.550,00	1.499,20	31.545,33	4,67	2.999,20	19.545,33	12.000,00	2.999,20	19.545,33		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	180.000,00	256.500,00	2.053,27	251.042,66	5.457,34	22.348,74	99.208,47	151.834,19	26.799,90	98.065,69	1.142,78	152.976,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	36.000,00	36.000,00		35.544,65	455,35	2.225,25	23.577,75	11.966,90	2.225,25	23.577,75		11.966,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	85.400,00		48.978,30	36.421,70	3.677,70	22.633,40	26.344,90	6.177,70	22.633,40		26.344,90
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 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0000014	3.000,00	5.200,00	1.794,57	5.194,57	5,43		3.400,00	1.794,57		3.400,00		1.794,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00	1.293.900,00	66.240,04	1.133.760,91	160.139,09	105.123,34	742.433,21	391.327,70	118.179,90	731.236,24	11.196,97	402.524,67
005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	3.000,00	1.700,00			1.700,00							
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	6.200,00			6.200,00							
005001.1012200183.070 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	32.700,00	1.700,00	1.700,00	31.000,00			1.700,00				1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	32.700,00	1.700,00	1.700,00	31.000,00			1.700,00				1.700,00
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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	500,00			500,00							



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

Emissão: 28/09/2017 12:06:52

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													
005001.1013100182.050 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	33.200,00		23.610,00	9.590,00		23.610,00			23.610,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	38.200,00		23.610,00	14.590,00		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	330.000,00	71.222,21	329.872,41	127,59	71.222,21	329.872,41		71.222,21	329.872,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	465.000,00	460.000,00	39.104,23	299.471,93	160.528,07	39.104,23	299.471,93		39.104,23	299.471,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	185.000,00	185.000,00		185.000,00		22.796,40	106.889,41	78.110,59	22.796,40	99.370,78	7.518,63	85.629,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	190.000,00	114.000,00	4.796,30	4.796,30	109.203,70			4.796,30				4.796,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	70.000,00	39.500,00		26.964,00	12.536,00	1.747,27	14.783,27	12.180,73	2.270,56	14.783,27		12.180,73
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	47.000,00	55.450,00		54.414,78	1.035,22	5.345,55	34.372,71	20.042,07	5.345,55	34.372,71		20.042,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	41.000,00	5.100,00	5.100,00	35.900,00			5.100,00				5.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.342.000,00	1.239.950,00	120.222,74	905.619,42	334.330,58	140.215,66	785.389,73	120.229,69	140.738,95	777.871,10	7.518,63	127.748,32
005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	470.000,00	470.000,00	36.677,71	340.095,99	129.904,01	36.677,71	340.095,99		36.677,71	340.095,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	110.000,00	110.000,00		110.000,00		9.068,48	63.195,00	46.805,00	9.068,48	55.357,64	7.837,36	54.642,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	15.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	65.000,00	60.000,00		59.636,70	363,30	4.747,20	39.906,15	19.730,55	4.747,20	39.906,15		19.730,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	644.300,00	36.677,71	509.732,69	134.567,31	50.493,39	443.197,14	66.535,55	50.493,39	435.359,78	7.837,36	74.372,91
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 - DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-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



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

Emissão: 28/09/2017 12:06:52

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													
005001.1030200182.048 - 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 SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	250.000,00	258.700,00		214.394,07	44.305,93	46.397,93	125.120,64	89.273,43	46.397,93	125.120,64		89.273,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	260.700,00		214.394,07	46.305,93	46.397,93	125.120,64	89.273,43	46.397,93	125.120,64		89.273,43
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 SERVIÇOS 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	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	2.500,00			2.500,00							
005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00	85.931,28	572.205,31	427.794,69	85.931,28	572.205,31		85.931,28	572.205,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	600.000,00	600.000,00	73.205,48	476.612,10	123.387,90	73.205,48	476.612,10		73.205,48	476.612,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	375.000,00	432.000,00		432.000,00		35.019,35	171.551,29	260.448,71	35.019,35	152.190,05	19.361,24	279.809,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	50.000,00	38.000,00		18.090,00			18.090,00			17.820,00	270,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	236.400,00	18.681,40	79.366,62	157.033,38	4.268,70	53.985,22	25.381,40	4.268,70	53.985,22		25.381,40
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	279.100,00		218.816,56	60.283,44	38.410,89	112.416,58	106.399,98	38.807,32	112.297,32	119,26	106.519,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	78.000,00	86.000,00		85.508,94	491,06	7.852,67	54.518,64	30.990,30	7.852,67	54.518,64		30.990,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.354.000,00	2.672.500,00	177.818,16	1.882.599,53	789.900,47	244.688,37	1.459.379,14	423.220,39	245.084,80	1.439.628,64	19.750,50	442.970,89
005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	160.000,00	160.000,00	15.071,14	111.725,32	48.274,68	15.071,14	111.725,32		15.071,14	111.725,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00		37.000,00		3.291,96	20.187,73	16.812,27	3.291,96	17.996,04	2.191,69	19.003,96
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	624,20	624,20	9.375,80			624,20				624,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	17.000,00	16.300,00	16.200,00	16.200,00	100,00			16.200,00				16.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.700,00		5.615,92	84,08	334,66	959,72	4.656,20	669,32	959,72		4.656,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	15.000,00	18.000,00		17.950,35	49,65	1.631,85	11.422,95	6.527,40	1.631,85	11.422,95		6.527,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	248.000,00	31.895,34	189.115,79	58.884,21	20.329,61	144.295,72	44.820,07	20.664,27	142.104,03	2.191,69	47.011,76



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

Emissão: 28/09/2017 12:06:52

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	160.000,00	160.000,00	19.479,95	111.833,45	48.166,55	19.479,95	111.833,45		19.479,95	111.833,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	320.000,00	320.000,00	28.620,67	241.554,72	78.445,28	28.620,67	241.554,72		28.620,67	241.554,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	112.000,00	112.000,00		112.000,00		11.673,98	64.926,62	47.073,38	11.673,98	60.215,04	4.711,58	51.784,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	1.000,00		270,00	730,00		270,00			225,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	40.300,00	2.043,00	2.043,00	38.257,00			2.043,00				2.043,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	70.000,00	67.900,00	450,00	56.323,88	11.576,12	4.302,65	26.799,69	29.524,19	4.632,94	26.426,10	373,59	29.897,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	30.000,00	50.900,00		45.444,55	5.455,45	4.598,85	27.494,20	17.950,35	4.598,85	27.494,20		17.950,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		794.000,00	753.100,00	50.593,62	569.469,60	183.630,40	68.676,10	472.878,68	96.590,92	69.006,39	467.748,51	5.130,17	101.721,09
005001.1030200232.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.010,88	17.141,98	2.858,02	2.010,88	17.141,98		2.858,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.010,88	17.141,98	2.858,02	2.010,88	17.141,98		2.858,02
005001.1030200242.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100.000,00	55.500,00	10.200,00	10.386,00	45.114,00	186,00	186,00	10.200,00	186,00	186,00		10.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	55.500,00	10.200,00	10.386,00	45.114,00	186,00	186,00	10.200,00	186,00	186,00		10.200,00
005001.1030200243.034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	300.000,00	119.500,00			119.500,00							
44906100000 - 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													
44905200000 - 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"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	40.000,00	2.100,00			2.100,00							
44906100000 - 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.000,00	11.000,00	3.527,20	10.598,82	401,18	3.527,20	10.598,82		3.527,20	10.598,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	130.000,00	130.000,00	12.114,85	73.324,84	56.675,16	12.114,85	73.324,84		12.114,85	73.324,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.025,11	13.393,74	16.606,26	2.025,11	12.341,27	1.052,47	17.658,73
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	650.000,00	625.600,00		277.624,43	347.975,57	9.697,22	45.978,53	231.645,90	10.524,76	45.978,53		231.645,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	12.000,00	12.000,00		5.400,00	6.600,00	900,00	4.500,00	900,00	900,00	4.500,00		900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	11.000,00	25.800,00		24.765,92	1.034,08	334,66	7.108,10	17.657,82	715,09	7.108,10		17.657,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	7.000,00	10.400,00		10.384,50	15,50	1.038,45	6.230,70	4.153,80	1.038,45	6.230,70		4.153,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	844.800,00	15.642,05	432.098,51	412.701,49	29.637,49	161.134,73	270.963,78	30.845,46	160.082,26	1.052,47	272.016,25



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

Emissão: 28/09/2017 12:06:52

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													
005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	73.000,00	73.000,00	5.459,60	56.967,83	16.032,17	5.459,60	56.967,83		5.459,60	56.967,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	17.000,00	17.000,00		17.000,00		1.970,35	12.310,12	4.689,88	1.970,35	10.764,20	1.545,92	6.235,80
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	4.000,00	965,00	965,00	3.035,00			965,00				965,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	10.000,00	3.000,00		3.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	23.000,00	18.000,00		2.030,88	15.969,12	149,00	540,88	1.490,00	298,00	540,88		1.490,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	7.000,00	10.100,00		10.087,80	12,20	890,10	6.527,40	3.560,40	890,10	6.527,40		3.560,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00			1.700,00				1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	129.100,00	8.124,60	89.291,51	39.808,49	8.469,05	76.886,23	12.405,28	8.618,05	75.295,31	1.590,92	13.996,20
005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	1.000,00	48.900,00	10.578,53	48.629,37	270,63	10.578,53	48.629,37		10.578,53	48.629,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	130.000,00	130.000,00	14.694,16	111.859,45	18.140,55	14.694,16	111.859,45		14.694,16	111.859,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	30.000,00	30.000,00		30.000,00		5.565,03	28.064,29	1.935,71	5.565,03	26.135,51	1.928,78	3.864,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00	135,00	1.485,00	515,00	135,00	1.485,00			1.260,00	225,00	225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	23.000,00	5.000,00	965,00	965,00	4.035,00			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	11.000,00		1.968,00	9.032,00	149,00	478,00	1.490,00	298,00	478,00		1.490,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	13.000,00	25.000,00		24.388,74	611,26	2.521,95	14.300,92	10.087,82	2.521,95	14.300,92		10.087,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10.000,00	4.000,00	1.700,00	1.700,00	2.300,00			1.700,00				1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	256.900,00	28.072,69	220.995,56	35.904,44	33.643,67	204.817,03	16.178,53	33.657,67	202.663,25	2.153,78	18.332,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.784.000,00	8.784.000,00	547.186,95	6.295.173,59	2.488.826,41	749.871,49	4.656.470,23	1.638.703,36	765.883,69	4.598.047,74	58.422,49	1.697.125,85
TOTAL ÓRGÃO:		8.784.000,00	8.784.000,00	547.186,95	6.295.173,59	2.488.826,41	749.871,49	4.656.470,23	1.638.703,36	765.883,69	4.598.047,74	58.422,49	1.697.125,85
TOTAL GERAL:		8.784.000,00	8.784.000,00	547.186,95	6.295.173,59	2.488.826,41	749.871,49	4.656.470,23	1.638.703,36	765.883,69	4.598.047,74	58.422,49	1.697.125,85

MARA BROEDEL PAQUELE
 SEC. DE SAÚDE

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