



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

Emissão: 29/11/2017 14:58:36

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	52.055,05	456.286,76	3.713,24	52.055,05	456.286,76		52.055,05	456.286,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	107.000,00	116.900,00	8.647,69	116.508,63	391,37	23.241,57	98.926,18	17.582,45	23.241,57	90.086,99	8.839,19	26.421,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	17.490,00	1.590,00	16.665,00	825,00	1.590,00	16.665,00		3.840,00	16.305,00	360,00	360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	392.300,00	5.736,40	392.021,72	278,28	33.505,39	191.218,00	200.803,72	33.505,39	191.218,00		200.803,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	2.000,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	30.000,00	21.300,00		21.295,33	4,67	250,00	21.295,33		250,00	21.295,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	180.000,00	265.400,00	9.060,10	265.102,76	297,24	29.307,95	149.178,04	115.924,72	30.460,56	149.178,04		115.924,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	36.000,00	36.000,00		35.544,65	455,35	2.971,95	28.774,95	6.769,70		25.803,00	2.971,95	9.741,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	111.400,00	9.339,09	67.044,77	44.355,23	3.020,62	42.640,43	24.404,34	3.020,62	42.640,43		24.404,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	2.750,00		2.747,72	2,28		2.747,72			2.747,72		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	23.850,00		5.194,57	18.655,43		5.194,57			5.194,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00	1.447.650,00	86.428,33	1.378.411,91	69.238,09	145.942,53	1.012.926,98	365.484,93	146.373,19	1.000.755,84	12.171,14	377.656,07
005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	3.000,00	10,00			10,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	260,00			260,00							
005001.1012200183.070 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	91.800,00	90.000,00	91.700,00	100,00	1.700,00	1.700,00	90.000,00	1.700,00	1.700,00		90.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	91.800,00	90.000,00	91.700,00	100,00	1.700,00	1.700,00	90.000,00	1.700,00	1.700,00		90.000,00
005001.1012600243.035 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	600,00			600,00							
005001.1013100182.047 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 29/11/2017 14:58:36

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	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	38.800,00		38.620,00	180,00		38.620,00		6.780,00	38.620,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	39.100,00		38.620,00	480,00		38.620,00		6.780,00	38.620,00		
005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	340.000,00	464.200,00	66.271,42	464.147,95	52,05	66.271,42	464.147,95		66.271,42	464.147,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	465.000,00	408.000,00	61.524,15	406.772,57	1.227,43	61.524,15	406.772,57		61.524,15	406.772,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	185.000,00	185.000,00		185.000,00		23.589,56	152.724,06	32.275,94	23.589,56	145.205,43	7.518,63	39.794,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	190.000,00	124.800,00	20.722,00	26.534,55	98.265,45	1.016,25	1.016,25	25.518,30	1.016,25	1.016,25		25.518,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	25.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	70.000,00	33.500,00	5.036,45	32.606,65	893,35	3.556,54	19.884,10	12.722,55	3.707,00	19.884,10		12.722,55
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	47.000,00	55.450,00		54.414,78	1.035,22	5.696,64	45.726,43	8.688,35		40.029,79	5.696,64	14.384,99
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000115		8.400,00			8.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	145.600,00	108.000,00	113.100,00	32.500,00	5.100,00	5.100,00	108.000,00	5.100,00	5.100,00		108.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.342.000,00	1.425.050,00	261.554,02	1.282.576,50	142.473,50	166.754,56	1.095.371,36	187.205,14	161.208,38	1.082.156,09	13.215,27	200.420,41
005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	470.000,00	460.100,00	70.561,24	447.992,39	12.107,61	70.561,24	447.992,39		70.561,24	447.992,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	110.000,00	110.000,00		110.000,00		9.025,76	79.634,44	30.365,56	9.025,76	71.797,08	7.837,36	38.202,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	15.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	3.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	65.000,00	60.000,00		59.636,70	363,30	4.895,55	49.548,90	10.087,80		44.653,35	4.895,55	14.983,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	630.500,00	70.561,24	617.629,09	12.870,91	84.482,55	577.175,73	40.453,36	79.587,00	564.442,82	12.732,91	53.186,27
005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	5.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	5.900,00		5.000,00	900,00			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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/11/2017 14:58:36

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	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000052	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	200,00			200,00							
005001.1030200192.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
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	225.300,00		214.394,07	10.905,93	45.045,50	170.166,14	44.227,93	45.045,50	170.166,14		44.227,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	225.500,00		214.394,07	11.105,93	45.045,50	170.166,14	44.227,93	45.045,50	170.166,14		44.227,93
005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	7.000,00	150,00			150,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	25.000,00	22.700,00			22.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	22.850,00			22.850,00							
005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	10.000,00	6.900,00			6.900,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	20.000,00	66.800,00			66.800,00							
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116		17.655,64	9.000,00	9.000,00	8.655,64	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	1.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	92.855,64	9.000,00	9.000,00	83.855,64	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00
005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	1.000.000,00	941.000,00	87.430,76	740.552,24	200.447,76	87.430,76	740.552,24		87.430,76	740.552,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	600.000,00	648.000,00	79.197,80	647.577,88	422,12	79.197,80	647.577,88		79.197,80	647.577,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	375.000,00	432.000,00		432.000,00		35.651,52	241.220,83	190.779,17	35.651,52	221.859,59	19.361,24	210.140,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	50.000,00	30.500,00	3.735,00	29.790,00	710,00	3.735,00	29.790,00		4.500,00	29.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	334.500,00	23.486,40	102.853,02	231.646,98	550,00	56.943,22	45.909,80	550,00	56.943,22		45.909,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100.000,00	235.000,00	3.445,69	222.262,25	12.737,75	22.345,21	156.182,82	66.079,43	21.904,78	155.564,28	618,54	66.697,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	78.000,00	86.000,00		85.508,94	491,06	8.282,88	70.664,07	14.844,87		62.381,19	8.282,88	23.127,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.354.000,00	2.707.100,00	197.295,65	2.260.544,33	446.555,67	237.193,17	1.942.931,06	317.613,27	229.234,86	1.914.668,40	28.262,66	345.875,93



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

Emissão: 29/11/2017 14:58:36

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													
005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	160.000,00	160.000,00	20.703,64	149.641,09	10.358,91	20.703,64	149.641,09		20.703,64	149.641,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00		37.000,00		3.178,36	25.984,57	11.015,43	3.178,36	23.792,88	2.191,69	13.207,12
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	17.000,00	16.300,00		16.200,00	100,00	1.350,00	2.700,00	13.500,00	1.350,00	2.700,00		13.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.790,00	127,46	5.743,38	46,62	585,15	1.588,88	4.154,50	629,16	1.588,88		4.154,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	15.000,00	18.000,00		17.950,35	49,65	1.631,85	14.538,30	3.412,05		12.906,45	1.631,85	5.043,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	239.190,00	20.831,10	227.159,02	12.030,98	27.449,00	194.452,84	32.706,18	25.861,16	190.629,30	3.823,54	36.529,72
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	17.827,84	147.070,20	12.929,80	17.827,84	147.070,20		17.827,84	147.070,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	320.000,00	320.000,00	35.452,62	311.725,82	8.274,18	35.452,62	311.725,82		35.452,62	311.725,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	112.000,00	112.000,00		112.000,00		10.536,80	85.379,86	26.620,14	10.536,80	80.668,28	4.711,58	31.331,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	1.000,00	45,00	765,00	235,00	45,00	765,00		405,00	720,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	82.950,00	80.555,00	82.598,00	352,00			82.598,00				82.598,00
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	61.750,00	4.707,00	61.030,88	719,12	4.272,87	35.008,02	26.022,86	4.732,46	35.008,02		26.022,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	30.000,00	50.900,00		45.444,55	5.455,45	4.598,85	36.395,20	9.049,35		31.796,35	4.598,85	13.648,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		794.000,00	789.600,00	138.587,46	760.634,45	28.965,55	72.733,98	616.344,10	144.290,35	68.954,72	606.988,67	9.355,43	153.645,78
005001.1030200232.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00	37.000,00	15.000,00	35.000,00	2.000,00	4.692,48	24.483,74	10.516,26	4.692,48	24.483,74		10.516,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	37.000,00	15.000,00	35.000,00	2.000,00	4.692,48	24.483,74	10.516,26	4.692,48	24.483,74		10.516,26
005001.1030200242.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100.000,00	168.800,00	115.200,00	137.961,00	30.839,00	10.200,00	10.386,00	127.575,00	10.200,00	10.386,00		127.575,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	168.800,00	115.200,00	137.961,00	30.839,00	10.200,00	10.386,00	127.575,00	10.200,00	10.386,00		127.575,00
005001.1030200243.034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	300.000,00	20.400,00			20.400,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	20.500,00			20.500,00							
005001.1030200243.036 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	150.000,00	547.500,00		87.400,00	460.100,00		87.400,00			87.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	547.500,00		87.400,00	460.100,00		87.400,00			87.400,00		
005001.1030200243.038 - CONSTRUÇÃO DA "CASA ROSA"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	40.000,00	200,00			200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	300,00			300,00							



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

Emissão: 29/11/2017 14:58:36

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													
005001.1030300212.057 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.000,00	18.000,00	3.611,53	17.913,24	86,76	3.611,53	17.913,24		3.611,53	17.913,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	130.000,00	130.000,00	14.995,32	105.285,54	24.714,46	14.995,32	105.285,54		14.995,32	105.285,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.633,21	18.334,98	11.665,02	2.633,21	17.282,51	1.052,47	12.717,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	650.000,00	305.100,00		285.240,03	19.859,97	24.746,37	171.714,46	113.525,57	24.746,37	171.714,46		113.525,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	12.000,00	10.900,00		10.800,00	100,00	900,00	6.300,00	4.500,00	900,00	6.300,00		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	11.000,00	25.100,00	191,19	24.957,11	142,89	690,87	8.003,61	16.953,50	779,77	8.003,61		16.953,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	7.000,00	10.400,00		10.384,50	15,50	1.236,25	8.505,40	1.879,10		7.269,15	1.236,25	3.115,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	529.500,00	18.798,04	484.580,42	44.919,58	48.813,55	336.057,23	148.523,19	47.666,20	333.768,51	2.288,72	150.811,91
005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	73.000,00	73.000,00	6.397,33	67.576,16	5.423,84	6.397,33	67.576,16		6.397,33	67.576,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	17.000,00	17.000,00		17.000,00		2.147,20	16.042,45	957,55	2.147,20	14.496,53	1.545,92	2.503,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	1.000,00	1.000,00		540,00	460,00		540,00		45,00	540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	8.000,00	72.900,00	71.600,00	72.565,00	335,00			72.565,00				72.565,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	10.000,00	100,00		100,00	100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	23.000,00	10.000,00		2.030,88	7.969,12	149,00	689,88	1.341,00	149,00	689,88		1.341,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	7.000,00	10.100,00		10.087,80	12,20	1.038,45	8.604,30	1.483,50		7.565,85	1.038,45	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		1.700,00	1.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	186.200,00	77.997,33	171.499,84	14.700,16	11.431,98	95.152,79	76.347,05	10.438,53	92.568,42	2.584,37	78.931,42
005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	1.000,00	69.700,00	9.779,52	68.946,76	753,24	9.779,52	68.946,76		9.779,52	68.946,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	130.000,00	150.000,00	15.386,82	149.985,10	14,90	15.386,82	149.985,10		15.386,82	149.985,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	30.000,00	57.000,00		57.000,00		6.012,84	39.421,07	17.578,93	6.012,84	37.492,29	1.928,78	19.507,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	2.000,00	2.100,00		2.070,00	30,00		2.070,00		675,00	2.070,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	23.000,00	55.500,00	53.700,00	54.665,00	835,00			54.665,00				54.665,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	100,00		100,00	100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	15.000,00	3.100,00	159,33	2.127,33	972,67	308,33	786,33	1.341,00	308,33	786,33		1.341,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	13.000,00	25.000,00		24.388,74	611,26	2.670,30	19.789,87	4.598,87		17.119,57	2.670,30	7.269,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10.000,00	1.900,00		1.700,00	200,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	364.400,00	79.025,67	360.882,93	3.517,07	35.857,81	282.699,13	78.183,80	33.862,51	278.100,05	4.599,08	82.782,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.784.000,00	9.572.455,64	1.180.278,84	8.162.993,56	1.409.462,08	895.297,11	6.488.867,10	1.674.126,46	874.604,53	6.399.833,98	89.033,12	1.763.159,58
TOTAL ÓRGÃO:		8.784.000,00	9.572.455,64	1.180.278,84	8.162.993,56	1.409.462,08	895.297,11	6.488.867,10	1.674.126,46	874.604,53	6.399.833,98	89.033,12	1.763.159,58
TOTAL GERAL:		8.784.000,00	9.572.455,64	1.180.278,84	8.162.993,56	1.409.462,08	895.297,11	6.488.867,10	1.674.126,46	874.604,53	6.399.833,98	89.033,12	1.763.159,58



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

Emissão: 29/11/2017 14:58:36

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		

MARA BROEDEL PAQUELE
SEC. DE SAÚDE

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