



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.200.000,00	1.198.446,36	79.654,67	161.081,00	1.037.365,36	79.654,67	161.081,00		79.654,67	161.081,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	400.000,00	407.553,64	34.093,73	70.558,67	336.994,97	34.093,73	70.558,67		31.075,99	67.540,93	3.017,74	3.017,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	350.000,00		350.000,00		24.314,50	46.224,65	303.775,35	22.820,40	30.468,56	15.756,09	319.531,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	25.000,00	240,00	240,00	24.760,00	80,00	80,00	160,00	80,00	80,00		160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	265.000,00	509.000,00	242.000,00	263.206,42	245.793,58			263.206,42				263.206,42
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	60.000,00	41.000,00			41.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	300.000,00	274.774,34	38.743,79	111.076,86	163.697,48	43.483,79	76.336,86	34.740,00	43.483,79	76.336,86		34.740,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	63.500,00	73.325,66	10.123,20	61.156,66	12.169,00	1.664,27	2.140,04	59.016,62	1.664,27	2.140,04		59.016,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	270.000,00	270.000,00		209.850,00	60.150,00	21.579,99	43.599,99	166.250,01	21.579,99	43.599,99		166.250,01
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	150.000,00	53.000,00	21.000,00	40.630,80	12.369,20	1.650,00	1.650,00	38.980,80	1.650,00	1.650,00		38.980,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	19.000,00		17.271,00	1.729,00		15.217,07	2.053,93		15.217,07		2.053,93
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	241,53	241,53	2.758,47	99,81	99,81	141,72	2.900,19
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.101.500,00	3.238.100,00	425.855,39	1.288.071,41	1.950.028,59	206.762,48	417.129,81	870.941,60	202.108,92	398.214,26	18.915,55	889.857,15
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	42.000,00			42.000,00							
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	540.000,00	481.500,00	393.783,00	393.783,00	87.717,00			393.783,00				393.783,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	245.000,00	245.000,00	187.839,00	187.839,00	57.161,00			187.839,00				187.839,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	147.948,00		146.948,00	1.000,00		146.948,00			146.948,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		786.000,00	874.448,00	581.622,00	728.570,00	145.878,00		146.948,00	581.622,00		146.948,00		581.622,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	1.400.000,00	636.000,00	118.250,30	237.883,48	398.116,52	118.250,30	237.883,48		118.250,30	237.883,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	825.000,00	815.000,00	55.303,70	110.967,98	704.032,02	55.303,70	110.967,98		55.303,70	110.967,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	416.000,00	416.000,00		416.000,00		39.890,91	76.703,37	339.296,63	38.336,26	41.442,66	35.260,71	374.557,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00	61.000,00		22.801,97	38.198,03	2.872,62	2.872,62	19.929,35	2.872,62	2.872,62		19.929,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	100.000,00	81.000,00			81.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	300.000,00	312.000,00		311.700,00	300,00	33.600,00	66.600,00	245.100,00	33.600,00	66.600,00		245.100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.057.000,00	2.327.000,00	173.554,00	1.099.353,43	1.227.646,57	249.917,53	495.027,45	604.325,98	248.362,88	459.766,74	35.260,71	639.586,69
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10.000,00	26.000,00	2.282,40	7.488,80	18.511,20	2.282,40	7.488,80		2.282,40	7.488,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	5.000,00	5.000,00		5.000,00		534,88	1.237,45	3.762,55	735,61	735,61	501,84	4.264,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	163.000,00			163.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	130.000,00	60.000,00	8.929,60	17.059,20	42.940,80	8.929,60	17.059,20		8.929,60	17.059,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	40.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	6.000,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	600,00	579,99	579,99	4.820,01	579,99	579,99		4.820,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	348.000,00	26.612,00	44.948,00	303.052,00	22.326,87	36.365,44	8.582,56	22.527,60	35.863,60	501,84	9.084,40
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.627.000,00	892.809,16	134.498,48	378.654,57	514.154,59	134.498,48	378.654,57		108.445,02	352.601,11	26.053,46	26.053,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	950.000,00	674.190,84	81.582,03	175.176,92	499.013,92	81.582,03	175.176,92		81.040,92	174.635,81	541,11	541,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	510.000,00	510.000,00		510.000,00		43.724,57	86.636,83	423.363,17	46.716,07	47.150,35	39.486,48	462.849,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	400.000,00	443.000,00	152.202,42	378.213,77	64.786,23	3.694,29	3.694,29	374.519,48	3.694,29	3.694,29		374.519,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	311.000,00	290.000,00	30.300,00	102.329,60	187.670,40	33.500,00	76.329,60	26.000,00	33.500,00	76.329,60		26.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	140.000,00	140.000,00		136.795,60	3.204,40	7.382,60	7.382,60	129.413,00	7.382,60	7.382,60		129.413,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	30.000,00	30.000,00		23.592,08	6.407,92			23.592,08				23.592,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	402.000,00	416.000,00		415.300,00	700,00	38.013,12	83.513,12	331.786,88	38.013,12	83.513,12		331.786,88
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	20.000,00	70.000,00		69.600,00	400,00	5.800,00	788,25	63.800,00	5.800,00	5.800,00		63.800,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	3.000,00	3.000,00	788,25	788,25	2.211,75	788,25			788,25	788,25		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000063	5.000,00	10.500,00		8.000,00	2.500,00	918,87	918,87	7.081,13	474,42	474,42	444,45	7.525,58
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	101.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.501.000,00	3.507.500,00	399.371,18	2.198.450,79	1.309.049,21	349.902,21	818.895,05	1.379.555,74	325.854,69	752.369,55	66.525,50	1.446.081,24
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	90.000,00	117.000,00	11.867,75	21.701,08	95.298,92	11.867,75	21.701,08		11.867,75	21.701,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	25.000,00	55.000,00			55.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.706,51	4.771,51	15.228,49	2.162,10	2.162,10	2.609,41	17.837,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	25.000,00	25.000,00		7.671,59	17.328,41			7.671,59				7.671,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	15.000,00	15.000,00		6.697,80	8.302,20			6.697,80				6.697,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	20.000,00	20.000,00		15.900,00	4.100,00	1.800,00	3.000,00	12.900,00	1.800,00	3.000,00		12.900,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	8.000,00			8.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	269.000,00	11.867,75	71.970,47	197.029,53	16.374,26	29.472,59	42.497,88	15.829,85	26.863,18	2.609,41	45.107,29
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	200.000,00	200.000,00	12.900,00	28.048,00	171.952,00	12.900,00	28.048,00		12.900,00	28.048,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	50.000,00	50.000,00	5.120,10	9.912,72	40.087,28	5.120,10	9.912,72		5.120,10	9.912,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	48.000,00	48.000,00		48.000,00		3.593,51	7.781,05	40.218,95	4.384,44	4.446,48	3.334,57	43.553,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	70.000,00	70.000,00		5.739,83	64.260,17			5.739,83				5.739,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	25.000,00		23.100,00	1.900,00	2.100,00	4.200,00	18.900,00	2.100,00	4.200,00		18.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	25.000,00	26.000,00		22.527,80	3.472,20	3.437,76	3.437,76	19.090,04	3.437,76	3.437,76		19.090,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	60.000,00		51.300,00	8.700,00	5.400,00	10.800,00	40.500,00	5.400,00	10.800,00		40.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	498.000,00	18.020,10	188.628,35	309.371,65	32.551,37	64.179,53	124.448,82	33.342,30	60.844,96	3.334,57	127.783,39
000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	5.000,00	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
FEVEREIRO DE 2024

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000098	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000104	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00				54.000,00				54.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000105	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00				153.000,00				153.000,00
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000107	4.550.000,00	4.730.400,00	3.700.000,00	4.579.778,35	150.621,65	546.177,28	655.955,63	3.923.822,72	546.177,28	655.955,63		3.923.822,72
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.759.000,00	4.939.400,00	3.908.000,00	4.787.778,35	151.621,65	546.177,28	655.955,63	4.131.822,72	546.177,28	655.955,63		4.131.822,72
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	100.000,00	136.000,00		10.000,00	126.000,00			10.000,00				10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	136.000,00		10.000,00	126.000,00			10.000,00				10.000,00
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	200.000,00	200.000,00	26.468,87	43.815,07	156.184,93	26.468,87	43.815,07		26.468,87	43.815,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	200.000,00	200.000,00	20.692,04	37.467,81	162.532,19	20.692,04	37.467,81		20.692,04	37.467,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	70.000,00	70.000,00		70.000,00		9.013,83	15.717,44	54.282,56	7.018,81	7.018,81	8.698,63	62.981,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	30.000,00	30.000,00		10.176,66	19.823,34			10.176,66				10.176,66



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	25.000,00	60.000,00	27.600,00	27.600,00	32.400,00	2.300,00	2.300,00	25.300,00	2.300,00	2.300,00		25.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	25.000,00	25.000,00		7.780,56	17.219,44	1.389,61	1.389,61	6.390,95	1.389,61	1.389,61		6.390,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	10.000,00	10.000,00		5.481,23	4.518,77			5.481,23				5.481,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	70.000,00	70.000,00		64.800,00	5.200,00	7.639,99	14.839,99	49.960,01	7.639,99	14.839,99		49.960,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000123	1.000,00	1.000,00		1.000,00		178,48	178,48	821,52	89,24	89,24	89,24	910,76
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	672.000,00	74.760,91	268.121,33	403.878,67	67.682,82	115.708,40	152.412,93	65.598,56	106.920,53	8.787,87	161.200,80
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.196.000,00	1.206.800,02	68.968,04	272.977,12	933.822,90	68.968,04	272.977,12		61.384,50	265.393,58	7.583,54	7.583,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	340.000,00	336.199,98	22.290,18	54.222,84	281.977,14	22.290,18	54.222,84		22.101,62	54.034,28	188,56	188,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	325.000,00	325.000,00		325.000,00		20.300,75	42.631,75	282.368,25	26.482,33	28.044,37	14.587,38	296.955,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	140.000,00	188.000,00	143.539,25	181.013,29	6.986,71			181.013,29				181.013,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	136.000,00	136.000,00	5.029,60	93.369,60	42.630,40	12.099,60	15.599,60	77.770,00	12.099,60	15.599,60		77.770,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	145.000,00	95.000,00		43.240,56	51.759,44			43.240,56				43.240,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	10.000,00	10.000,00		957,95	9.042,05			957,95				957,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	205.000,00	205.000,00		197.633,33	7.366,67	16.779,93	36.379,92	161.253,41	16.779,93	36.379,92		161.253,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000136	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	673,32	673,32	7.326,68	412,74	412,74	260,58	7.587,26
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.511.000,00	2.523.000,00	239.827,07	1.176.414,69	1.346.585,31	141.111,82	422.484,55	753.930,14	139.260,72	399.864,49	22.620,06	776.550,20
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	1.020.000,00	1.062.677,31	135.762,40	403.737,58	658.939,73	135.762,40	403.737,58		117.955,94	385.931,12	17.806,46	17.806,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	270.000,00	251.322,69	19.596,23	48.309,13	203.013,56	19.596,23	48.309,13		19.416,41	48.129,31	179,82	179,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	340.000,00	340.000,00		340.000,00		35.032,01	65.836,33	274.163,67	32.406,24	32.555,14	33.281,19	307.444,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	12.000,00	80.000,00	1.080,00	1.080,00	78.920,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	810.000,00	917.000,00	354.659,84	742.386,28	174.613,72	45.025,34	45.025,34	697.360,94	45.025,34	45.025,34		697.360,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	400.000,00	390.000,00		371.750,56	18.249,44	8.129,16	8.129,16	363.621,40	8.129,16	8.129,16		363.621,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000146	10.000,00	10.000,00		2.727,55	7.272,45			2.727,55				2.727,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	260.000,00	260.000,00		257.700,00	2.300,00	23.619,85	50.619,85	207.080,15	23.619,85	50.619,85		207.080,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	3.000,00	1.380,00	2.520,00	480,00	1.380,00	2.520,00		1.380,00	2.520,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000150	3.000,00	3.000,00		2.500,00	500,00	127,29	127,29	2.372,71	64,29	64,29	63,00	2.435,71
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000152		19.000,00			19.000,00							

IMPRESSÃO: Eliomar Monte Medeiros



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.179.000,00	3.378.000,00	512.478,47	2.172.711,10	1.205.288,90	269.752,28	625.384,68	1.547.326,42	249.077,23	574.054,21	51.330,47	1.598.656,89
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000153	545.000,00	542.000,00	45.540,01	90.601,57	451.398,43	45.540,01	90.601,57		44.017,28	89.078,84	1.522,73	1.522,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	803.000,00	803.000,00	66.409,52	127.696,10	675.303,90	66.409,52	127.696,10		66.409,52	127.696,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	285.000,00	285.000,00		285.000,00		24.943,00	46.164,68	238.835,32	22.405,62	22.405,62	23.759,06	262.594,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	106.000,00	269.000,00	17.645,00	17.645,00	251.355,00	9.485,00	9.485,00	8.160,00	9.485,00	9.485,00		8.160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	400.000,00	1.333.590,00	887.500,00	1.327.126,56	6.463,44	53.943,14	53.943,14	1.273.183,42	53.943,14	53.943,14		1.273.183,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	145.000,00	145.000,00	390,46	1.798,26	143.201,74	390,46	390,46	1.407,80	390,46	390,46		1.407,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	210.000,00	215.000,00		214.500,00	500,00	21.636,66	43.836,66	170.663,34	21.636,66	43.836,66		170.663,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	3.597.600,00	1.017.564,99	2.064.447,49	1.533.152,51	222.427,79	372.197,61	1.692.249,88	218.367,68	346.915,82	25.281,79	1.717.531,67
000005001.1030200384.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.068.000,00	952.400,00	887.265,60	887.265,60	65.134,40			887.265,60				887.265,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.149.000,00	1.033.400,00	887.265,60	887.265,60	146.134,40			887.265,60				887.265,60
000005001.1030200391.046 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	150.000,00	114.000,00	100.000,00	100.000,00	14.000,00			100.000,00				100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00			100.000,00				100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	350.000,00	286.000,00	285.000,00	285.000,00	1.000,00			285.000,00				285.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	550.000,00	485.000,00	485.000,00	65.000,00			485.000,00				485.000,00
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	3.725.000,00	6.852.007,91		6.302.560,66	549.447,25		174.684,68	6.127.875,98		174.684,68		6.127.875,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.725.000,00	6.852.007,91		6.302.560,66	549.447,25		174.684,68	6.127.875,98		174.684,68		6.127.875,98
000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	420.000,00	420.000,00	298.230,82	298.230,82	121.769,18			298.230,82				298.230,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	298.230,82	298.230,82	121.769,18			298.230,82				298.230,82



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	60.000,00	100.000,00	6.745,47	14.553,83	85.446,17	6.745,47	14.553,83		6.745,47	14.553,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.536,78	3.176,53	9.823,47	1.716,85	1.716,85	1.459,68	11.283,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100.000,00	141.000,00	93.500,00	94.969,59	46.030,41			94.969,59				94.969,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	15.000,00	15.000,00		11.550,00	3.450,00	1.050,00	2.100,00	9.450,00	1.050,00	2.100,00		9.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	18.000,00	18.000,00		3.560,56	14.439,44	271,13	271,13	3.289,43	271,13	271,13		3.289,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000184	10.000,00	10.000,00		959,69	9.040,31			959,69				959,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	20.000,00	20.000,00		15.900,00	4.100,00	1.800,00	3.600,00	12.300,00	1.800,00	3.600,00		12.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.000,00	323.000,00	100.245,47	154.493,67	168.506,33	11.403,38	23.701,49	130.792,18	11.583,45	22.241,81	1.459,68	132.251,86
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	450.000,00	550.000,00	18.517,48	36.627,72	513.372,28	18.517,48	36.627,72		17.266,71	35.376,95	1.250,77	1.250,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	180.000,00	290.000,00	9.969,21	19.638,93	270.361,07	9.969,21	19.638,93		9.969,21	19.638,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	110.000,00	110.000,00		110.000,00		5.787,47	10.912,80	99.087,20	5.366,31	5.366,31	5.546,49	104.633,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100.000,00	128.000,00	83.500,00	114.620,15	13.379,85	5.432,80	5.432,80	109.187,35	5.432,80	5.432,80		109.187,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	20.000,00		11.550,00	8.450,00	1.050,00	2.100,00	9.450,00	1.050,00	2.100,00		9.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	80.000,00	80.000,00		16.570,36	63.429,64	212,74	212,74	16.357,62	212,74	212,74		16.357,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	80.000,00	80.000,00		42.700,00	37.300,00	3.926,66	8.126,66	34.573,34	3.926,66	8.126,66		34.573,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	1.000,00	5.000,00		4.248,30	751,70			4.248,30				4.248,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.026.000,00	1.268.000,00	111.986,69	355.955,46	912.044,54	44.896,36	83.051,65	272.903,81	43.224,43	76.254,39	6.797,26	279.701,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.878.500,00	37.375.455,91	9.272.262,44	24.582.971,62	12.792.484,29	2.181.286,45	4.481.186,56	20.101.785,06	2.121.315,59	4.237.761,85	243.424,71	20.345.209,77
TOTAL ÓRGÃO:		33.878.500,00	37.375.455,91	9.272.262,44	24.582.971,62	12.792.484,29	2.181.286,45	4.481.186,56	20.101.785,06	2.121.315,59	4.237.761,85	243.424,71	20.345.209,77
TOTAL GERAL:		33.878.500,00	37.375.455,91	9.272.262,44	24.582.971,62	12.792.484,29	2.181.286,45	4.481.186,56	20.101.785,06	2.121.315,59	4.237.761,85	243.424,71	20.345.209,77



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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		

IZABEL DOS SANTOS OLIVEIRA
SEC. DE SAÚDE
DECRETO Nº 610/2023

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