



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	828.346,36	191.784,46	639.394,94	188.951,42	191.784,46	639.394,94		191.784,46	639.394,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	400.000,00	351.553,64	37.270,14	214.069,95	137.483,69	37.270,14	214.069,95		37.270,14	214.069,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	350.000,00		350.000,00		48.398,84	175.937,93	174.062,07	29.109,65	130.659,49	45.278,44	219.340,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	25.080,00	320,00	2.320,00	22.760,00	320,00	2.320,00		320,00	2.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	265.000,00	278.000,00	999,94	273.549,68	4.450,32	1.340,00	1.340,00	272.209,68	1.340,00	1.340,00		272.209,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000006	60.000,00	560.000,00		559.963,00	37,00		134.828,83	425.134,17		134.828,83		425.134,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	5.000,00	4.300,00			4.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	300.000,00	238.874,34	21.988,80	196.170,41	42.703,93	26.728,80	180.390,41	15.780,00	26.728,80	180.390,41		15.780,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	63.500,00	99.925,66	16.000,00	93.665,66	6.260,00	4.241,08	10.055,60	83.610,06	4.030,18	9.844,70	210,90	83.820,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	270.000,00	210.400,00		209.850,00	550,00	26.099,98	143.219,89	66.630,11	26.099,98	143.219,89		66.630,11
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	150.000,00	148.000,00	20.275,43	83.406,23	64.593,77		25.636,71	57.769,52		25.636,71		57.769,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	24.000,00	94,96	17.798,26	6.201,74		17.703,30	94,96		17.703,30		94,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.150,00			525,19		525,19			525,19		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	5.000,00	4.850,00		3.000,00	1.850,00	97,80	635,01	2.364,99	197,88	635,01		2.364,99
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.101.500,00	3.126.480,00	288.733,73	2.643.713,32	482.766,68	336.281,10	1.546.057,76	1.097.655,56	316.881,09	1.500.568,42	45.489,34	1.143.144,90
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	136.545,83		6.720,00	129.825,83			6.720,00				6.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	136.545,83		6.720,00	129.825,83			6.720,00				6.720,00
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	28.100,00	6.360,00	16.060,00	12.040,00	6.360,00	16.060,00		6.360,00	16.060,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	32.100,00	6.360,00	16.060,00	16.040,00	6.360,00	16.060,00		6.360,00	16.060,00		
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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	540.000,00	394.500,00		393.783,00	717,00	139.162,25	367.905,07	25.877,93	191,22	228.934,04	138.971,03	164.848,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	245.000,00	195.000,00		194.940,72	59,28	78.144,33	175.697,21	19.243,51	272,99	97.825,87	77.871,34	97.114,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	843.948,00		842.948,00	1.000,00		146.948,00	696.000,00		146.948,00		696.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		786.000,00	1.433.448,00		1.431.671,72	1.776,28	217.306,58	690.550,28	741.121,44	464,21	473.707,91	216.842,37	957.963,81



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	810.900,00	113.660,85	810.824,61	75,39	113.660,85	810.824,61		113.660,85	810.824,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	825.000,00	414.350,00	51.072,04	361.465,06	52.884,94	51.072,04	361.465,06		51.072,04	361.465,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	416.000,00	416.000,00		416.000,00		35.640,00	221.408,49	194.591,51	37.683,95	190.366,90	31.041,59	225.633,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00	31.900,00		28.895,29	3.004,71	18.292,40	22.801,97	6.093,32	18.292,40	22.801,97		6.093,32
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	4.000,00		3.017,24	982,76			3.017,24				3.017,24
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	31.759,98	195.819,96	115.880,04	31.759,98	195.819,96		115.880,04
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	1.995.150,00	164.732,89	1.931.902,20	63.247,80	250.425,27	1.612.320,09	319.582,11	252.469,22	1.581.278,50	31.041,59	350.623,70
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10.000,00	26.000,00		13.943,65	12.056,35		13.943,65			13.943,65		
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			2.427,43	2.572,57	186,30	2.427,43		2.572,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	207.490,00		206.082,81	1.407,19	91.361,94	91.361,94	114.720,87	30.270,13	30.270,13	61.091,81	175.812,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	130.000,00	46.300,00		36.898,08	9.401,92		36.898,08			36.898,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	40.000,00	24.000,00		19.857,24	4.142,76		11.000,00	8.857,24		11.000,00		8.857,24
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	600,00	39,99	2.419,98	2.980,02	39,99	2.419,98		2.980,02
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	50.050,00		23.889,12	26.160,88	9.400,20	9.400,20	14.488,92	6.753,96	6.753,96	2.646,24	17.135,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		216.000,00	378.840,00		311.070,90	67.769,10	100.802,13	167.451,28	143.619,62	37.250,38	103.713,23	63.738,05	207.357,67
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.627.000,00	1.047.809,16	120.134,92	951.219,90	96.589,26	120.134,92	951.219,90		120.134,92	951.219,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	950.000,00	727.090,84	124.992,87	624.838,77	102.252,07	124.992,87	624.838,77		124.992,87	624.838,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	510.000,00	510.000,00		510.000,00		52.335,14	297.900,57	212.099,43	55.776,19	246.061,75	51.838,82	263.938,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00	2.500,00		1.080,00	1.420,00		1.080,00			1.080,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	400.000,00	669.200,00	43.083,26	635.706,43	33.493,57		40.770,79	594.935,64		40.770,79		594.935,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	311.000,00	343.100,00	66.408,00	311.537,60	31.562,40	46.409,00	275.138,60	36.399,00	44.300,00	273.029,60	2.109,00	38.508,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	140.000,00	183.300,00	5.566,64	182.572,48	727,52	23.214,67	73.693,42	108.879,06	23.214,67	73.693,42		108.879,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	30.000,00	28.500,00		23.592,08	4.907,92	2.949,01	11.796,04	11.796,04	2.949,01	8.847,03	2.949,01	14.745,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	402.000,00	416.000,00		415.300,00	700,00	50.439,88	267.472,94	147.827,06	50.439,88	267.472,94		147.827,06
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	20.000,00	85.000,00		82.650,00	2.350,00	7.250,00	31.561,59	51.088,41	7.250,00	31.561,59		51.088,41

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.211,75					788,25		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000063	5.000,00	10.500,00		8.000,00	2.500,00	460,03	2.511,50	5.488,50	698,39	2.511,50		5.488,50
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	121.461,28	8.488,84	31.533,73	89.927,55		2.884,89	28.648,84		2.884,89		28.648,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.501.000,00	4.148.461,28	368.674,53	3.778.819,24	369.642,04	428.185,52	2.581.657,26	1.197.161,98	429.755,93	2.524.760,43	56.896,83	1.254.058,81
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	90.000,00	151.000,00	5.367,75	62.908,33	88.091,67	5.367,75	62.908,33		5.367,75	62.908,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	25.000,00	31.000,00			31.000,00						1.180,23	7.348,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.180,23	13.831,91	6.168,09	2.661,35	12.651,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	25.000,00	25.000,00	1.087,11	21.452,02	3.547,98		4.990,00	16.462,02		4.990,00		16.462,02
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	11.400,00		9.975,04	1.424,96	370,63	370,63	9.604,41	370,63	370,63		9.604,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	2.400,00	12.600,00	3.300,00	2.400,00	12.600,00		3.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	8.000,00		6.555,99	1.444,01		6.555,99			6.555,99		
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	275.400,00	6.454,86	136.971,38	138.428,62	9.318,61	101.436,86	35.534,52	10.799,73	100.256,63	1.180,23	36.714,75
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	200.000,00	205.000,00	1.780,00	78.180,14	126.819,86	1.780,00	78.180,14		1.780,00	78.180,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	50.000,00	50.000,00	2.564,00	24.576,72	25.423,28	2.564,00	24.576,72	2.564,00	2.564,00	24.576,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	48.000,00	48.000,00		48.000,00		955,13	21.666,87	26.333,13	4.984,55	21.540,11	126,76	26.459,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	70.000,00	16.000,00	1.767,22	15.225,37	774,63			15.225,37				15.225,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	25.000,00		23.100,00	1.900,00	2.100,00	12.600,00	10.500,00	2.100,00	12.600,00		10.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	25.000,00	27.200,00		25.870,04	1.329,96	1.646,22	11.088,43	14.781,61	1.646,22	11.088,43		14.781,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000085	10.000,00	1.300,00			1.300,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	52.000,00		51.300,00	700,00	6.000,00	32.400,00	18.900,00	6.000,00	32.400,00		18.900,00
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	433.500,00	6.111,22	266.332,27	167.167,73	15.045,35	180.592,16	85.740,11	19.074,77	180.465,40	126,76	85.866,87
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	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000092	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
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
JUNHO 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-PESSOAJ	0000095	66.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	34.000,00			34.000,00							
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000098	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000100	60.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	3.000,00			3.000,00							
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-PESSOAJ	0000103	1.000,00	1.060,00			1.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	5.060,00			5.060,00							
000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000104	54.000,00	54.000,00		54.000,00			54.000,00			54.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000105	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	5.436.400,00	856.100,00	5.435.878,35	521,65	585.757,57	2.648.352,32	2.787.526,03	585.757,57	2.648.352,32		2.787.526,03
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.759.000,00	5.645.400,00	856.100,00	5.643.878,35	1.521,65	585.757,57	2.856.352,32	2.787.526,03	585.757,57	2.856.352,32		2.787.526,03
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000111	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		250.000,00	16.000,00			16.000,00							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000112	100.000,00	136.000,00		135.000,00	1.000,00	13.484,30	47.405,00	87.595,00	916,94	34.837,64	12.567,36	100.162,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	136.000,00		135.000,00	1.000,00	13.484,30	47.405,00	87.595,00	916,94	34.837,64	12.567,36	100.162,36
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	200.000,00	200.000,00	33.394,70	135.169,37	64.830,63	33.394,70	135.169,37					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	200.000,00	200.000,00	23.649,27	120.291,08	79.708,92	23.649,27	120.291,08					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	70.000,00	70.000,00		70.000,00		7.715,16	49.169,01	20.830,99	8.815,46	41.453,85	7.715,16	28.546,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	30.000,00	54.000,00	4.455,19	52.770,67	1.229,33			52.770,67				52.770,67



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 SAÚDE													
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	25.000,00	30.000,00		27.600,00	2.400,00	2.300,00	11.500,00	16.100,00	2.300,00	11.500,00		16.100,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	25.000,00	17.300,00		16.594,80	705,20	2.319,68	5.838,75	10.756,05	2.319,68	5.838,75		10.756,05
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	10.000,00	10.000,00		5.481,23	4.518,77	685,15	2.740,60	2.740,63	685,15	2.055,45	685,15	3.425,78
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	70.000,00	70.000,00		64.800,00	5.200,00	7.800,00	47.839,99	16.960,01	7.800,00	47.839,99		16.960,01
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000123	1.000,00	1.000,00		1.000,00		87,45	704,90	295,10	176,94	704,90		295,10
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	1.000,00	3.000,00		1.680,00	1.320,00			1.680,00				1.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		635.000,00	658.300,00	61.499,16	495.387,15	162.912,85	77.951,41	373.253,70	122.133,45	79.141,20	364.853,39	8.400,31	130.533,76
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.196.000,00	1.123.800,02	75.912,87	594.755,50	529.044,52	75.912,87	594.755,50		75.912,87	594.755,50		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	340.000,00	341.199,98	26.048,99	153.368,27	187.831,71	26.048,99	153.368,27		26.048,99	153.368,27		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	325.000,00	325.000,00		325.000,00		21.421,09	131.431,15	193.568,85	19.054,10	110.376,40	21.054,75	214.623,60
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	1.060,00	60,00	260,00	800,00	60,00	260,00		60,00	260,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	140.000,00	232.000,00	3.270,56	230.072,80	1.927,20		6.931,70	223.141,10		6.931,70		223.141,10
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	136.000,00	121.500,00	5.029,60	113.488,00	8.012,00	12.099,60	63.998,00	49.490,00	12.099,60	63.998,00		49.490,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	145.000,00	60.500,00	5.566,64	59.184,44	1.315,56	2.233,18	12.951,41	46.233,03	2.233,18	12.951,41		46.233,03
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	10.000,00	2.500,00		957,95	1.542,05	119,74	478,96	478,99	119,74	359,22	119,74	598,73
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	205.000,00	202.000,00		197.633,33	4.366,67	16.800,00	103.999,90	93.633,43	16.800,00	103.999,90		93.633,43
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000136	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	436,80	2.333,21	5.666,79	764,93	2.333,21		5.666,79
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1.000,00	8.000,00		7.092,16	907,84			7.092,16				7.092,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.511.000,00	2.429.560,00	115.888,66	1.689.812,45	739.747,55	155.132,27	1.070.508,10	619.304,35	153.093,41	1.049.333,61	21.174,49	640.478,84
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	1.020.000,00	1.190.677,31	134.832,43	993.699,31	196.978,00	134.832,43	993.699,31		134.832,43	993.699,31		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	270.000,00	256.322,69	19.492,03	120.974,60	135.348,09	19.492,03	120.974,60		19.492,03	120.974,60		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	340.000,00	340.000,00		340.000,00		33.907,91	209.121,57	130.878,43	37.111,96	178.155,70	30.965,87	161.844,30
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	12.000,00	89.000,00	9.180,00	88.200,00	800,00	2.160,00	8.460,00	79.740,00	2.160,00	8.460,00		79.740,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	810.000,00	1.289.800,00	55.533,90	1.260.160,28	29.639,72	136.693,79	559.214,14	700.946,14	120.573,55	536.231,29	22.982,85	723.928,99
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	50.000,00	11.000,00	1.129,60	3.388,80	7.611,20	1.129,60	3.388,80		1.129,60	3.388,80		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	400.000,00	462.000,00	68.000,00	457.097,80	4.902,20	49.120,96	199.256,96	257.840,84	49.120,96	199.256,96		257.840,84
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000146	10.000,00	10.000,00		2.727,55	7.272,45	340,94	1.363,76	340,94	340,94	1.022,82	340,94	1.704,73
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	260.000,00	260.000,00		257.700,00	2.300,00	28.699,99	166.359,78	91.340,22	28.699,99	166.359,78		91.340,22
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	3.000,00		2.520,00	480,00		2.520,00			2.520,00		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000150	3.000,00	3.000,00		2.500,00	500,00	63,00	380,76	2.119,24	127,47	380,76		2.119,24
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000152		24.300,00		3.998,84	19.061,76	5.238,24	3.778,03	6.662,92	12.398,84	6.662,92		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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								3.778,03		12.398,84	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.179.000,00	3.941.100,00	292.166,80	3.548.030,10	393.069,90	410.218,68	2.271.402,60	1.276.627,50	397.366,96	2.217.112,94	54.289,66	1.330.917,16
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000153	545.000,00	556.000,00	35.890,69	275.586,30	280.413,70	35.890,69	275.586,30		35.890,69	275.586,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	803.000,00	797.800,00	71.310,29	406.697,63	391.102,37	71.310,29	406.697,63		71.310,29	406.697,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	285.000,00	285.000,00		285.000,00		22.384,30	146.099,56	138.900,44	26.434,27	123.897,24	22.202,32	161.102,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	106.000,00	280.000,00		279.760,00	240,00	9.780,00	52.420,00	227.340,00	9.780,00	52.420,00		227.340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	400.000,00	1.471.090,00	2.467,83	1.469.712,71	1.377,29	71.931,93	218.768,39	1.250.944,32	71.931,93	218.768,39		1.250.944,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	43.010,00			43.010,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	145.000,00	5.450,00		5.400,82	49,18		650,78	4.750,04	260,32	650,78		4.750,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	1.000,00	660,00			660,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	210.000,00	215.000,00		214.500,00	500,00	23.460,00	137.496,66	77.003,34	23.460,00	137.496,66		77.003,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		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	2.300,00	2.245,00	2.245,00	55,00			2.245,00				2.245,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.500.000,00	3.659.310,00	111.913,81	2.938.982,46	720.327,54	234.757,21	1.237.799,32	1.701.183,14	239.067,50	1.215.597,00	22.202,32	1.723.385,46
000005001.1030200384.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	40.000,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00		38.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	904.400,00		887.265,60	17.134,40	73.938,80	369.694,00	517.571,60	118.302,08	340.118,48	29.575,52	547.147,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.149.000,00	952.400,00	42.000,00	929.265,60	23.134,40	77.438,80	373.194,00	556.071,60	121.802,08	343.618,48	29.575,52	585.647,12
000005001.1030200391.046 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	150.000,00	100.100,00		100.000,00	100,00			100.000,00				100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	150.000,00	101.000,00		100.000,00	1.000,00			100.000,00				100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	350.000,00	286.000,00		285.000,00	1.000,00			285.000,00				285.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		650.000,00	487.100,00		485.000,00	2.100,00			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	6.312.007,91		6.302.560,66	9.447,25	565.064,64	2.021.322,87	4.281.237,79	765.857,89	1.969.987,52	51.335,35	4.332.573,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.725.000,00	6.312.007,91		6.302.560,66	9.447,25	565.064,64	2.021.322,87	4.281.237,79	765.857,89	1.969.987,52	51.335,35	4.332.573,14
000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000176	420.000,00	420.000,00		403.394,07	16.605,93	92.766,11	346.313,87	57.080,20	74.866,80	313.217,84	33.096,03	90.176,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		420.000,00	420.000,00		403.394,07	16.605,93	92.766,11	346.313,87	57.080,20	74.866,80	313.217,84	33.096,03	90.176,23



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	5.042,60	34.579,99	65.420,01	5.042,60	34.579,99		5.042,60	34.579,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.108,73	7.579,74	5.420,26	1.108,73	6.471,01	1.108,73	6.528,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100.000,00	110.500,00	3.729,60	104.792,51	5.707,49			104.792,51				104.792,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	15.000,00	15.000,00		11.550,00	3.450,00	1.050,00	6.300,00	5.250,00	1.050,00	6.300,00		5.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	18.000,00	8.000,00		6.577,80	1.422,20	220,57	1.117,07	5.460,73	220,57	1.117,07		5.460,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000184	10.000,00	2.000,00		959,69	1.040,31	119,96	479,84	479,85	119,96	359,88	119,96	599,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	20.000,00	20.000,00		15.900,00	4.100,00	1.200,00	7.800,00	8.100,00	1.200,00	7.800,00		8.100,00
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	274.500,00	8.772,20	187.359,99	87.140,01	8.741,86	57.856,64	129.503,35	8.741,86	56.627,95	1.228,69	130.732,04
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	450.000,00	617.000,00	27.662,13	167.841,95	449.158,05	27.662,13	167.841,95		27.662,13	167.841,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	180.000,00	134.354,17	11.213,00	70.149,65	64.204,52	11.213,00	70.149,65		11.213,00	70.149,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	110.000,00	110.000,00		110.000,00		8.547,63	45.346,40	64.653,60	8.889,64	36.798,77	8.547,63	73.201,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	1.000,00	1.250,00	180,00	180,00	1.070,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100.000,00	253.100,00	4.784,01	134.840,80	118.259,20		8.140,17	126.700,63		8.140,17		126.700,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	20.000,00		11.550,00	8.450,00	1.050,00	6.300,00	5.250,00	1.050,00	6.300,00		5.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	80.000,00	80.000,00	5.566,64	72.259,54	7.740,46	3.978,90	12.350,75	59.908,79	107,63	8.479,48	3.871,27	63.780,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	80.000,00	50.000,00		42.700,00	7.300,00	6.600,00	31.316,66	11.383,34	6.600,00	31.316,66		11.383,34
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	749,70	749,70	3.498,60	749,70	749,70		3.498,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.026.000,00	1.274.704,17	49.405,78	613.770,24	660.933,93	59.981,36	342.375,28	271.394,96	56.452,10	329.956,38	12.418,90	283.813,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.878.500,00	38.213.367,19	2.378.813,64	33.895.702,10	4.317.665,09	3.645.018,77	17.893.909,39	16.001.792,71	3.556.119,64	17.232.305,59	661.603,80	16.663.396,51
TOTAL ÓRGÃO:		33.878.500,00	38.213.367,19	2.378.813,64	33.895.702,10	4.317.665,09	3.645.018,77	17.893.909,39	16.001.792,71	3.556.119,64	17.232.305,59	661.603,80	16.663.396,51
TOTAL GERAL:		33.878.500,00	38.213.367,19	2.378.813,64	33.895.702,10	4.317.665,09	3.645.018,77	17.893.909,39	16.001.792,71	3.556.119,64	17.232.305,59	661.603,80	16.663.396,51



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