



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.046.346,36	115.483,40	447.610,48	598.735,88	115.483,40	447.610,48		115.483,40	447.610,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	400.000,00	428.553,64	35.118,76	176.799,81	251.753,83	35.118,76	176.799,81		35.118,76	176.799,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	350.000,00		350.000,00		28.613,33	127.539,09	222.460,91	26.452,27	101.549,84	25.989,25	248.450,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	25.000,00	980,00	2.000,00	23.000,00	980,00	2.000,00		980,00	2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	265.000,00	278.000,00	3.250,00	272.549,74	5.450,26			272.549,74				272.549,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	60.000,00	560.000,00		559.963,00	37,00		134.828,83	425.134,17	65.331,53	134.828,83		425.134,17
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	223.874,34	21.386,35	174.181,61	49.692,73	26.126,35	153.661,61	20.520,00	26.126,35	153.661,61		20.520,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	63.500,00	83.625,66	4.440,00	77.665,66	5.960,00	1.193,34	5.814,52	71.851,14	1.874,13	5.814,52		71.851,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	270.000,00	214.400,00		209.850,00	4.550,00	25.799,97	117.119,91	92.730,09	25.799,97	117.119,91		92.730,09
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	150.000,00	100.000,00		63.130,80	36.869,20	1.500,00	25.636,71	37.494,09	1.500,00	25.636,71		37.494,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	24.000,00	216,15	17.703,30	6.296,70	216,15	17.703,30		216,15	17.703,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.150,00		525,19	624,81		525,19			525,19		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	5.000,00	4.850,00		3.000,00	1.850,00	197,88	537,21	2.462,79	97,80	437,13	100,08	2.562,87
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.101.500,00	3.346.800,00	180.874,66	2.354.979,59	991.820,41	235.229,18	1.209.776,66	1.145.202,93	298.980,36	1.183.687,33	26.089,33	1.171.292,26
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	25.200,00	6.720,00	6.720,00	18.480,00			6.720,00				6.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.200,00	6.720,00	6.720,00	18.480,00			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	21.100,00	1.060,00	9.700,00	11.400,00	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	25.100,00	1.060,00	9.700,00	15.400,00	9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00		
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	399.500,00		393.783,00	5.717,00	182.620,82	228.742,82	165.040,18	182.620,82	228.742,82		165.040,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	245.000,00	195.000,00	1.698,08	194.940,72	59,28	92.149,24	97.552,88	97.387,84	92.149,24	97.552,88		97.387,84
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	1.438.448,00	1.698,08	1.431.671,72	6.776,28	274.770,06	473.243,70	958.428,02	274.770,06	473.243,70		958.428,02



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	700.000,00	215.538,00	697.163,76	2.836,24	215.538,00	697.163,76		215.538,00	697.163,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	825.000,00	568.000,00	98.095,21	310.393,02	257.606,98	98.095,21	310.393,02		98.095,21	310.393,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	416.000,00	416.000,00		416.000,00		36.234,30	185.768,49	230.231,51	35.666,70	152.682,95	33.085,54	263.317,05
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		4.509,57	24.385,72		4.509,57		24.385,72
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	31.699,98	164.059,98	147.640,02	31.699,98	164.059,98		147.640,02
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	2.037.900,00	313.633,21	1.767.169,31	270.730,69	381.567,49	1.361.894,82	405.274,49	380.999,89	1.328.809,28	33.085,54	438.360,03
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10.000,00	26.000,00	1.890,05	13.943,65	12.056,35	1.890,05	13.943,65		1.890,05	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		186,30	2.427,43	2.572,57	501,84	2.241,13	186,30	2.758,87
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	12.135,25	206.082,81	1.407,19			206.082,81				206.082,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	130.000,00	46.300,00	3.900,00	36.898,08	9.401,92	3.900,00	36.898,08		3.900,00	36.898,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	40.000,00	24.000,00		19.857,24	4.142,76	1.000,00	11.000,00	8.857,24	1.000,00	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	600,00	2.379,99	3.020,01	600,00	2.379,99		3.020,01
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	71.000,00	13.909,00	23.889,12	47.110,88			23.889,12				23.889,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	399.790,00	31.834,30	311.070,90	88.719,10	7.576,35	66.649,15	244.421,75	7.891,89	66.462,85	186,30	244.608,05
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.627.000,00	987.809,16	145.606,76	831.084,98	156.724,18	145.606,76	831.084,98		145.606,76	831.084,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	950.000,00	644.090,84	155.173,81	499.845,90	144.244,94	155.173,81	499.845,90		155.173,81	499.845,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	510.000,00	510.000,00		510.000,00		57.233,60	245.565,43	264.434,57	53.088,93	190.285,56	55.279,87	319.714,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00	2.000,00	120,00	1.080,00	920,00		1.080,00			1.080,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	400.000,00	602.200,00	5.025,00	592.623,17	9.576,83	583,60	40.770,79	551.852,38	3.103,00	40.770,79		551.852,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	311.000,00	301.100,00	45.000,00	245.129,60	55.970,40	48.200,00	228.729,60	16.400,00	48.200,00	228.729,60		16.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	140.000,00	189.500,00	1.625,00	177.005,84	12.494,16	17.566,49	50.478,75	126.527,09	29.686,38	50.478,75		126.527,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	30.000,00	24.500,00		23.592,08	907,92	5.898,02	8.847,03	14.745,05	2.949,01	5.898,02	2.949,01	17.694,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	402.000,00	416.000,00		415.300,00	700,00	45.279,98	217.033,06	198.266,94	45.279,98	217.033,06		198.266,94
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	20.000,00	85.000,00		82.650,00	2.350,00	6.911,59	24.311,59	58.338,41	6.911,59	24.311,59		58.338,41



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	682,81	2.051,47	5.948,53	444,45	1.813,11	238,36	6.186,89
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	20.160,00	23.044,89	2.955,11	2.884,89	2.884,89	20.160,00	2.884,89	2.884,89		20.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.501.000,00	3.802.700,00	372.710,57	3.410.144,71	392.555,29	486.141,55	2.153.471,74	1.256.672,97	493.448,80	2.095.004,50	58.467,24	1.315.140,21
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	90.000,00	149.000,00	12.104,00	57.540,58	91.459,42	12.104,00	57.540,58		12.104,00	57.540,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	25.000,00	33.000,00			33.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.661,35	12.651,68	7.348,32	2.609,41	9.990,33	2.661,35	10.009,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	1.000,00	120,00	180,00	820,00	120,00	180,00		120,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	25.000,00	25.000,00	1.610,00	20.364,91	4.635,09	4.990,00	4.990,00	15.374,91	4.990,00	4.990,00		15.374,91
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	260,00	9.975,04	5.024,96			9.975,04				9.975,04
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	2.400,00	10.200,00	5.700,00	2.400,00	10.200,00		5.700,00
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	279.000,00	14.094,00	130.516,52	148.483,48	22.275,35	92.118,25	38.398,27	22.223,41	89.456,90	2.661,35	41.059,62
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	200.000,00	205.000,00	18.263,34	76.400,14	128.599,86	18.263,34	76.400,14		18.263,34	76.400,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	50.000,00	50.000,00	2.564,00	22.012,72	27.987,28	2.564,00	22.012,72		2.564,00	22.012,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	48.000,00	48.000,00		48.000,00		4.218,22	20.711,74	27.288,26	4.632,84	16.555,56	4.156,18	31.444,44
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	14.000,00	1.625,00	13.458,15	541,85			13.458,15				13.458,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	25.000,00		23.100,00	1.900,00	2.100,00	10.500,00	12.600,00	2.100,00	10.500,00		12.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	25.000,00	26.000,00	325,00	25.870,04	129,96	1.917,58	9.442,21	16.427,83	3.977,73	9.442,21		16.427,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	52.000,00		51.300,00	700,00	5.400,00	26.400,00	24.900,00	5.400,00	26.400,00		24.900,00
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	430.000,00	22.777,34	260.221,05	169.778,95	34.463,14	165.546,81	94.674,24	36.937,91	161.390,63	4.156,18	98.830,42
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 DI	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
MAIO 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	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-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		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	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	5.468.400,00		4.579.778,35	888.621,65	300.413,23	2.062.594,75	2.517.183,60	300.413,23	2.062.594,75		2.517.183,60
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.759.000,00	5.677.400,00		4.787.778,35	889.621,65	300.413,23	2.270.594,75	2.517.183,60	300.413,23	2.270.594,75		2.517.183,60
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	23.000,00			23.000,00							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	100.000,00	136.000,00		135.000,00	1.000,00	11.939,60	33.920,70	101.079,30	11.939,60	33.920,70		101.079,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	136.000,00		135.000,00	1.000,00	11.939,60	33.920,70	101.079,30	11.939,60	33.920,70		101.079,30
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	200.000,00	200.000,00	19.440,20	101.774,67	98.225,33	19.440,20	101.774,67		19.440,20	101.774,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	200.000,00	200.000,00	20.735,83	96.641,81	103.358,19	20.735,83	96.641,81		20.735,83	96.641,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	70.000,00	70.000,00		70.000,00		8.815,46	41.453,85	28.546,15	8.597,48	32.638,39	8.815,46	37.361,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	30.000,00	49.000,00	1.625,00	48.315,48	684,52			48.315,48				48.315,48



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	30.000,00		27.600,00	2.400,00	2.300,00	9.200,00	18.400,00	2.300,00	9.200,00		18.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	25.000,00	17.000,00	325,00	16.594,80	405,20	1.200,00	3.519,07	13.075,73	2.129,46	3.519,07		13.075,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	10.000,00	10.000,00		5.481,23	4.518,77	1.370,30	2.055,45	3.425,78	685,15	1.370,30	685,15	4.110,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	70.000,00	70.000,00		64.800,00	5.200,00	8.400,00	40.039,99	24.760,01	8.400,00	40.039,99		24.760,01
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		176,94	617,45	382,55	87,45	527,96	89,49	472,04
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	1.680,00	1.680,00	1.320,00			1.680,00				1.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	653.000,00	43.806,03	433.887,99	219.112,01	62.438,73	295.302,29	138.585,70	62.375,57	285.712,19	9.590,10	148.175,80
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.196.000,00	1.115.800,02	76.080,77	518.842,63	596.957,39	76.080,77	518.842,63		76.080,77	518.842,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	340.000,00	341.199,98	26.690,29	127.319,28	213.880,70	26.690,29	127.319,28		26.690,29	127.319,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	325.000,00	325.000,00		325.000,00		22.351,16	110.010,06	214.989,94	24.455,63	91.322,30	18.687,76	233.677,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	1.000,00	120,00	200,00	800,00	120,00	200,00		120,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	140.000,00	227.000,00	1.670,00	226.802,24	197,76		6.931,70	219.870,54		6.931,70		219.870,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	136.000,00	129.000,00	5.029,60	108.458,40	20.541,60	12.099,60	51.898,40	56.560,00	12.099,60	51.898,40		56.560,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	145.000,00	60.000,00	520,00	53.617,80	6.382,20	5.421,82	10.718,23	42.899,57	5.421,82	10.718,23		42.899,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	10.000,00	10.000,00		957,95	9.042,05	239,48	359,22	598,73	119,74	239,48	119,74	718,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	205.000,00	202.000,00		197.633,33	4.366,67	17.239,99	87.199,90	110.433,43	17.239,99	87.199,90		110.433,43
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	706,19	1.896,41	6.103,59	378,06	1.568,28	328,13	6.431,72
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	7.092,16	7.092,16	907,84			7.092,16				7.092,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.511.000,00	2.431.000,00	117.202,82	1.573.923,79	857.076,21	160.949,30	915.375,83	658.547,96	162.605,90	896.240,20	19.135,63	677.683,59
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	1.020.000,00	1.160.677,31	146.925,54	858.866,88	301.810,43	146.925,54	858.866,88		146.925,54	858.866,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	270.000,00	256.322,69	17.617,19	101.482,57	154.840,12	17.617,19	101.482,57		17.617,19	101.482,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	340.000,00	340.000,00		340.000,00		36.142,16	175.213,66	164.786,34	39.978,66	141.043,74	34.169,92	198.956,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	12.000,00	80.000,00	240,00	79.020,00	980,00	2.100,00	6.300,00	72.720,00	2.100,00	6.300,00		72.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	810.000,00	1.210.500,00	17.944,00	1.204.626,38	5.873,62	102.220,91	422.520,35	782.106,03	132.363,24	415.657,74	6.862,61	788.968,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	50.000,00	11.000,00	1.129,60	2.259,20	8.740,80	1.129,60	2.259,20		1.129,60	2.259,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	400.000,00	394.000,00	650,00	389.097,80	4.902,20	43.712,08	150.136,00	238.961,80	56.270,44	150.136,00		238.961,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000146	10.000,00	10.000,00		7.272,55	681,88		1.022,82	1.704,73	340,94	681,88	340,94	2.045,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	260.000,00	260.000,00		257.700,00	2.300,00	29.759,97	137.659,79	120.040,21	29.759,97	137.659,79		120.040,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	3.000,00		2.520,00	480,00		2.520,00			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	127,47	317,76	2.182,24	63,00	253,29	64,47	2.246,71
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000152		19.000,00	8.400,00	15.062,92	3.937,08	2.884,89	2.884,89	12.178,03		2.884,89		



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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				2.884,89						12.178,03	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.179.000,00	3.749.500,00	192.906,33	3.255.863,30	493.636,70	383.301,69	1.861.183,92	1.394.679,38	429.433,47	1.819.745,98	41.437,94	1.436.117,32
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000153	545.000,00	551.000,00	46.564,36	239.695,61	311.304,39	46.564,36	239.695,61		46.564,36	239.695,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	803.000,00	803.000,00	74.149,98	335.387,34	467.612,66	74.149,98	335.387,34		74.149,98	335.387,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	285.000,00	285.000,00		285.000,00		26.410,12	123.715,26	161.284,74	26.623,68	97.462,97	26.252,29	187.537,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	106.000,00	280.000,00		279.760,00	240,00	10.980,00	42.640,00	237.120,00	10.980,00	42.640,00		237.120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	400.000,00	1.468.090,00	120.275,00	1.467.244,88	845,12	42.441,24	146.836,46	1.320.408,42	56.026,24	146.836,46		1.320.408,42
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	6.000,00	585,32	5.400,82	599,18	260,32	650,78	4.750,04		390,46	260,32	5.010,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	210.000,00	215.000,00		214.500,00	500,00	23.400,00	114.036,66	100.463,34	23.400,00	114.036,66		100.463,34
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	3.655.110,00	241.574,66	2.827.068,65	828.041,35	224.206,02	1.003.042,11	1.824.026,54	237.744,26	976.529,50	26.512,61	1.850.539,15
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	4.000,00			4.000,00							
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	912.400,00		887.265,60	25.134,40	73.938,80	295.755,20	591.510,40		221.816,40	73.938,80	665.449,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.149.000,00	957.400,00		887.265,60	70.134,40	73.938,80	295.755,20	591.510,40		221.816,40	73.938,80	665.449,20
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	429.300,94	1.456.258,23	4.846.302,43	295.515,66	1.204.129,63	252.128,60	5.098.431,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.725.000,00	6.312.007,91		6.302.560,66	9.447,25	429.300,94	1.456.258,23	4.846.302,43	295.515,66	1.204.129,63	252.128,60	5.098.431,03
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		403.394,07	16.605,93	22.065,14	253.547,76	149.846,31	50.940,28	238.351,04	15.196,72	165.043,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00		403.394,07	16.605,93	22.065,14	253.547,76	149.846,31	50.940,28	238.351,04	15.196,72	165.043,03



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 - PESSOA	0000178	60.000,00	100.000,00	5.042,60	29.537,39	70.462,61	5.042,60	29.537,39		5.042,60	29.537,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.108,73	6.471,01	6.528,99	1.108,73	5.362,28	1.108,73	7.637,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100.000,00	111.000,00		101.062,91	9.937,09			101.062,91				101.062,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	15.000,00	15.000,00		11.550,00	3.450,00	1.050,00	5.250,00	6.300,00	1.050,00	5.250,00		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	18.000,00	18.000,00		6.577,80	11.422,20	246,04	896,50	5.681,30	454,63	896,50		5.681,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000184	10.000,00	10.000,00		959,69	9.040,31	239,92	359,88	599,81	119,96	239,92	119,96	719,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	20.000,00	20.000,00		15.900,00	4.100,00	1.200,00	6.600,00	9.300,00	1.200,00	6.600,00		9.300,00
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	293.000,00	5.042,60	178.587,79	114.412,21	8.887,29	49.114,78	129.473,01	8.975,92	47.886,09	1.228,69	130.701,70
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	450.000,00	593.000,00	48.485,61	140.179,82	452.820,18	48.485,61	140.179,82		48.485,61	140.179,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000191	180.000,00	285.000,00	18.345,00	58.936,65	226.063,35	18.345,00	58.936,65		18.345,00	58.936,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	110.000,00	110.000,00		110.000,00		8.889,64	36.798,77	73.201,23	8.539,28	27.909,13	8.889,64	82.090,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100.000,00	248.100,00	3.250,00	130.056,79	118.043,21		8.140,17	121.916,62		8.140,17		121.916,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	20.000,00		11.550,00	8.450,00	1.050,00	5.250,00	6.300,00	1.050,00	5.250,00		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	80.000,00	80.000,00	650,00	66.692,90	13.307,10	3.987,36	8.371,85	58.321,05	4.153,16	8.371,85		58.321,05
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	6.000,00	24.716,66	17.983,34	6.000,00	24.716,66		17.983,34
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	1.396.100,00	70.730,61	564.364,46	831.735,54	86.757,61	282.393,92	281.970,54	86.573,05	273.504,28	8.889,64	290.860,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.878.500,00	38.022.555,91	1.616.665,21	31.516.888,46	6.505.667,45	3.215.921,47	14.248.890,62	17.267.997,84	3.171.469,26	13.676.185,95	572.704,67	17.840.702,51
TOTAL ÓRGÃO:		33.878.500,00	38.022.555,91	1.616.665,21	31.516.888,46	6.505.667,45	3.215.921,47	14.248.890,62	17.267.997,84	3.171.469,26	13.676.185,95	572.704,67	17.840.702,51
TOTAL GERAL:		33.878.500,00	38.022.555,91	1.616.665,21	31.516.888,46	6.505.667,45	3.215.921,47	14.248.890,62	17.267.997,84	3.171.469,26	13.676.185,95	572.704,67	17.840.702,51



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