



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.200.000,00	1.617.246,36	357.229,40	1.614.732,11	2.514,25	357.229,40	1.614.732,11		357.229,40	1.614.732,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	400.000,00	352.553,64	36.270,50	348.852,34	3.701,30	36.270,50	348.852,34		36.270,50	348.852,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	387.000,00	36.306,33	386.306,33	693,67	59.616,68	386.306,33		47.388,92	327.963,02	58.343,31	58.343,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	12.880,00	240,00	3.040,00	9.840,00	240,00	3.040,00		80,00	2.880,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	265.000,00	118.490,00	-68.013,32	102.717,94	15.772,06	13.274,68	42.869,41	59.848,53	13.274,68	42.869,41		59.848,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000006	60.000,00	561.400,00		559.963,00	1.437,00		185.645,95	374.317,05	15.419,83	185.645,95		374.317,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	5.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	300.000,00	278.574,34	4.518,40	230.514,41	48.059,93	9.258,40	216.294,41	14.220,00	9.258,40	216.294,41		14.220,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	63.500,00	105.325,66	-369,00	104.770,71	554,95	4.077,50	29.350,14	75.420,57	3.390,47	28.452,21	897,93	76.318,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	5.000,00	1.000,00		634,20	365,80			634,20				634,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	270.000,00	434.800,00	146.000,00	434.339,77	460,23	43.987,19	332.326,96	102.012,81	43.987,19	332.326,96		102.012,81
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	150.000,00	198.300,00	30.550,00	198.086,87	213,13	15.515,12	88.867,26	109.219,61	17.884,95	88.387,09	480,17	109.699,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	18.000,00		17.798,26	201,74		17.798,26			17.798,26		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	3.150,00	2.553,61	3.078,80	71,20	2.553,61	3.078,80			525,19	2.553,61	2.553,61
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	5.000,00	3.050,00		3.000,00	50,00	97,80	1.026,21	1.973,79	97,80	1.026,21		1.973,79
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.101.500,00</b>	<b>4.093.680,00</b>	<b>545.285,92</b>	<b>4.007.834,74</b>	<b>85.845,26</b>	<b>542.120,88</b>	<b>3.270.188,18</b>	<b>737.646,56</b>	<b>544.282,14</b>	<b>3.207.753,16</b>	<b>62.435,02</b>	<b>800.081,58</b>
<b>000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	129.645,83		117.420,00	12.225,83		6.720,00	110.700,00		6.720,00		110.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>129.645,83</b>		<b>117.420,00</b>	<b>12.225,83</b>		<b>6.720,00</b>	<b>110.700,00</b>		<b>6.720,00</b>		<b>110.700,00</b>
<b>000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	11.000,00	31.330,00		22.320,00	9.010,00		22.320,00			22.320,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.000,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>31.740,00</b>		<b>22.320,00</b>	<b>9.420,00</b>		<b>22.320,00</b>			<b>22.320,00</b>		
<b>000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	6.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>9.000,00</b>	<b>810,00</b>			<b>810,00</b>							
<b>000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	540.000,00	588.100,00		517.577,41	70.522,59	31.836,21	406.536,43	111.040,98	31.836,21	406.536,43		111.040,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	245.000,00	271.927,00	2.412,00	234.403,18	37.523,82	14.495,72	202.018,69	32.384,49	14.495,72	202.018,69		32.384,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	843.048,00		842.948,00	100,00		842.948,00			842.948,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>786.000,00</b>	<b>1.703.075,00</b>	<b>2.412,00</b>	<b>1.594.928,59</b>	<b>108.146,41</b>	<b>46.331,93</b>	<b>1.451.503,12</b>	<b>143.425,47</b>	<b>46.331,93</b>	<b>1.451.503,12</b>		<b>143.425,47</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	1.400.000,00	1.275.900,00	115.729,94	1.275.439,53	460,47	115.729,94	1.275.439,53		115.729,94	1.275.439,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	825.000,00	574.450,00	56.097,91	574.393,44	56,56	56.097,91	574.393,44		56.097,91	574.393,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	416.000,00	416.000,00		416.000,00		37.780,48	369.254,45	46.745,55	35.678,88	338.052,95	31.201,50	77.947,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00	24.073,00	-6.093,32	22.801,97	1.271,03		22.801,97			22.801,97		
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	89.800,00	-3.017,24	89.700,00	100,00	7.475,00	7.475,00	82.225,00	7.475,00	7.475,00		82.225,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	300.000,00	390.600,00	94.193,11	390.539,94	60,06	30.528,00	323.067,94	67.472,00	30.528,00	323.067,94		67.472,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.057.000,00</b>	<b>2.774.043,00</b>	<b>256.910,40</b>	<b>2.768.874,88</b>	<b>5.168,12</b>	<b>247.611,33</b>	<b>2.572.432,33</b>	<b>196.442,55</b>	<b>245.509,73</b>	<b>2.541.230,83</b>	<b>31.201,50</b>	<b>227.644,05</b>
<b>000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10.000,00	21.000,00		13.943,65	7.056,35		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		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	189.390,00	-17.093,32	188.989,49	400,51	346,18	158.700,80	30.288,69	5.681,38	158.700,80		30.288,69
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	17.100,00	-3.017,24	16.840,00	260,00	2.440,00	16.840,00		68,08	14.468,08	2.371,92	2.371,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	6.000,00	2.500,00	-2.980,02	2.419,98	80,02		2.419,98			2.419,98		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	46.050,00		45.739,12	310,88		45.739,12			45.739,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>216.000,00</b>	<b>339.360,00</b>	<b>-23.090,58</b>	<b>309.830,32</b>	<b>29.529,68</b>	<b>2.786,18</b>	<b>276.969,06</b>	<b>32.861,26</b>	<b>5.749,46</b>	<b>274.597,14</b>	<b>2.371,92</b>	<b>35.233,18</b>
<b>000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.627.000,00	1.382.809,16	110.874,73	1.381.451,65	1.357,51	110.874,73	1.381.451,65		110.874,73	1.381.451,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	950.000,00	1.150.590,84	129.080,09	1.148.971,62	1.619,22	129.080,09	1.148.971,62		129.080,09	1.148.971,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	510.000,00	510.000,00		510.000,00		51.759,39	506.472,87	3.527,13	51.350,89	455.085,72	51.387,15	54.914,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00	2.500,00	60,00	1.200,00	1.300,00		1.140,00	60,00		1.140,00		60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	400.000,00	354.580,00	-194.522,96	320.692,41	33.887,59	11.662,69	116.255,67	204.436,74	16.164,01	109.477,99	6.777,68	211.214,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	311.000,00	519.200,00	41.100,00	488.165,40	31.034,60	46.409,00	462.602,40	25.563,00	46.409,00	462.602,40		25.563,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	140.000,00	196.300,00	-13.652,96	196.220,82	79,18	33.189,48	157.963,15	38.257,67	16.901,55	141.675,22	16.287,93	54.545,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	30.000,00	28.500,00		28.031,48	468,52		17.694,06	10.337,42		17.694,06		10.337,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	402.000,00	545.000,00	123.932,93	539.232,93	5.767,07	43.200,00	447.432,93	91.800,00	43.200,00	447.432,93		91.800,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	20.000,00	82.700,00		82.650,00	50,00	7.250,00	60.561,59	22.088,41	7.250,00	60.561,59		22.088,41

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	3.000,00	1.500,00		788,25	711,75					788,25		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000063	5.000,00	8.500,00		8.000,00	500,00	455,13	4.549,09	3.450,91	455,13	4.549,09		3.450,91
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	371.470,27		118.533,73	252.936,54		31.533,73	87.000,00		31.533,73		87.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.501.000,00</b>	<b>5.154.650,27</b>	<b>196.871,83</b>	<b>4.823.938,29</b>	<b>330.711,98</b>	<b>433.880,51</b>	<b>4.337.417,01</b>	<b>486.521,28</b>	<b>421.685,40</b>	<b>4.262.964,25</b>	<b>74.452,76</b>	<b>560.974,04</b>
<b>000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	90.000,00	109.800,00	3.683,75	82.714,49	27.085,51							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	25.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	20.000,00	20.000,00		20.000,00		809,96	17.369,77	2.630,23	809,96	16.559,81	809,96	3.440,19
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	9.790,00	-11.221,64	8.748,11	1.041,89	96,00	5.784,14	2.963,97	96,00	5.784,14		2.963,97
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	8.900,00	-5.034,48	8.841,21	58,79		370,63	8.470,58		370,63		8.470,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	20.000,00	17.800,00	999,99	16.899,99	900,01	576,00	15.675,99	1.224,00	576,00	15.675,99		1.224,00
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	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	20.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>220.000,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>-11.572,38</b>	<b>143.939,79</b>	<b>44.460,21</b>	<b>5.165,71</b>	<b>128.651,01</b>	<b>15.288,78</b>	<b>5.165,71</b>	<b>127.841,05</b>	<b>809,96</b>	<b>16.098,74</b>
<b>000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	200.000,00	97.000,00	8.434,55	91.594,69	5.405,31	8.434,55	91.594,69		8.434,55	91.594,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	50.000,00	50.000,00	2.564,00	34.832,72	15.167,28		2.564,00		2.564,00	34.832,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	48.000,00	48.000,00		48.000,00		1.481,46	25.934,59	22.065,41	2.135,14	25.933,13	1,46	22.066,87
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	5.400,00	-9.721,64	4.469,22	930,78	136,40	1.673,29	2.795,93	136,40	1.673,29		2.795,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	27.400,00		27.300,00	100,00	2.100,00	21.000,00	6.300,00	2.100,00	21.000,00		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	25.000,00	22.200,00	-5.034,48	22.136,21	63,79	1.375,00	16.718,78	5.417,43	1.375,00	16.718,78		5.417,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000085	10.000,00	1.300,00		1.268,40	31,60		1.268,40			1.268,40		1.268,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	60.000,00	45.300,00	3.900,00	43.200,00	2.100,00	1.728,00	39.528,00	3.672,00	1.728,00	39.528,00		3.672,00
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	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>492.000,00</b>	<b>300.600,00</b>	<b>142,43</b>	<b>272.881,24</b>	<b>27.718,76</b>	<b>17.819,41</b>	<b>231.362,07</b>	<b>41.519,17</b>	<b>18.473,09</b>	<b>231.360,61</b>	<b>1,46</b>	<b>41.520,63</b>
<b>000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	80.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000092	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
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**  
**OUTUBRO 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		
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>000005001.1030100414.010 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
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	1.060,00			1.060,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.060,00</b>			<b>5.060,00</b>							
<b>000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE</b>													
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		5.435.878,35	521,65	434.049,58	4.465.074,07	970.804,28	434.049,58	4.465.074,07		970.804,28
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000108	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.759.000,00</b>	<b>5.645.400,00</b>		<b>5.643.878,35</b>	<b>1.521,65</b>	<b>434.049,58</b>	<b>4.673.074,07</b>	<b>970.804,28</b>	<b>434.049,58</b>	<b>4.673.074,07</b>		<b>970.804,28</b>
<b>000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)</b>													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203		156.000,00	155.680,23	155.680,23	319,77	155.680,23	155.680,23				155.680,23	155.680,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>155.680,23</b>	<b>155.680,23</b>	<b>6.319,77</b>	<b>155.680,23</b>	<b>155.680,23</b>				<b>155.680,23</b>	<b>155.680,23</b>
<b>000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	100.000,00	136.000,00		135.000,00	1.000,00	9.969,30	92.579,82	42.420,18	9.969,30	92.579,82		42.420,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>136.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.969,30</b>	<b>92.579,82</b>	<b>42.420,18</b>	<b>9.969,30</b>	<b>92.579,82</b>		<b>42.420,18</b>
<b>000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	200.000,00	200.000,00	11.440,20	186.655,69	13.344,31	11.440,20	186.655,69		11.440,20	186.655,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	200.000,00	200.000,00	10.791,65	171.344,95	28.655,05	10.791,65	171.344,95		10.791,65	171.344,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	70.000,00	71.000,00	690,55	70.690,55	309,45	4.888,21	70.690,55		5.228,27	68.119,25	2.571,30	2.571,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	30.000,00	33.600,00	-22.314,96	29.313,69	4.286,31	361,70	3.613,91	25.699,78	361,70	3.613,91		25.699,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	25.000,00	30.900,00		27.600,00	3.300,00	2.300,00	20.700,00	6.900,00	2.300,00	20.700,00		6.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	25.000,00	16.300,00	-1.017,24	16.228,21	71,79	2.186,32	12.604,76	3.623,45	800,34	11.218,78	1.385,98	5.009,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	10.000,00	10.000,00		6.115,43	3.884,57		4.110,90	2.004,53		4.110,90		2.004,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	70.000,00	83.280,00	18.000,00	83.259,98	20,02	5.760,00	71.019,98	12.240,00	5.760,00	71.019,98		12.240,00
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	1.500,00	300,00	1.300,00	200,00	87,45	1.054,70	245,30	87,45	1.054,70		245,30
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	1.320,00		1.680,00			1.680,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>635.000,00</b>	<b>652.580,00</b>	<b>17.890,20</b>	<b>594.188,50</b>	<b>58.391,50</b>	<b>37.815,53</b>	<b>543.475,44</b>	<b>50.713,06</b>	<b>36.769,61</b>	<b>539.518,16</b>	<b>3.957,28</b>	<b>54.670,34</b>
<b>000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.196.000,00	967.600,02	84.428,71	947.259,70	20.340,32	84.428,71	947.259,70		84.428,71	947.259,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	340.000,00	291.199,98	29.147,22	277.903,39	13.296,59	29.147,22	277.903,39		29.147,22	277.903,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	325.000,00	325.000,00		325.000,00		23.907,33	231.297,85	93.702,15	25.161,51	207.390,52	23.907,33	117.609,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	1.560,00		720,00	840,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	140.000,00	104.800,00	-55.603,32	102.094,85	2.705,15	5.508,68	29.774,93	72.319,92	5.632,58	29.774,93		72.319,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	136.000,00	139.200,00	3.900,00	130.217,60	8.982,40	10.970,00	109.007,60	21.210,00	10.970,00	109.007,60		21.210,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	145.000,00	61.500,00	-3.802,48	60.582,61	917,39	5.985,30	34.577,64	26.004,97	3.091,91	31.684,25	2.893,39	28.898,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	10.000,00	2.500,00		2.226,35	273,65		718,44	1.507,91		718,44		1.507,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	205.000,00	201.300,00	46.706,55	199.339,88	1.960,12	14.476,79	165.816,67	33.523,21	14.476,79	165.816,67		33.523,21
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	367,38	4.769,27	3.230,73	367,38	4.769,27		3.230,73
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	907,84		7.092,16			7.092,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.511.000,00</b>	<b>2.114.660,00</b>	<b>104.776,68</b>	<b>2.060.436,54</b>	<b>54.223,46</b>	<b>174.791,41</b>	<b>1.808.937,65</b>	<b>251.498,89</b>	<b>173.276,10</b>	<b>1.782.136,93</b>	<b>26.800,72</b>	<b>278.299,61</b>
<b>000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	1.020.000,00	1.555.677,31	148.399,52	1.554.235,82	1.441,49	148.399,52	1.554.235,82		148.399,52	1.554.235,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	270.000,00	216.322,69	18.144,10	191.893,64	24.429,05	18.144,10	191.893,64		18.144,10	191.893,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	340.000,00	345.000,00	4.875,24	344.875,24	124,76	34.539,11	344.875,24		33.287,82	312.187,73	32.687,51	32.687,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	12.000,00	89.100,00	60,00	88.320,00	780,00	1.740,00	15.600,00	72.720,00	1.920,00	15.600,00		72.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	810.000,00	1.310.640,00	-26.459,64	1.289.645,58	20.994,42	53.357,09	1.044.914,16	244.731,42	83.467,14	1.041.177,71	3.736,45	248.467,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	50.000,00	33.500,00	1.129,60	7.907,20	25.592,80	1.129,60	7.907,20		1.129,60	7.907,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	400.000,00	561.000,00	-6.256,34	560.967,11	32,89	46.828,81	412.209,15	148.757,96	42.124,73	374.453,67	37.755,48	186.513,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000146	10.000,00	4.000,00		3.361,75	638,25		2.045,64	1.316,11		2.045,64		1.316,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	260.000,00	337.000,00	84.339,75	334.039,75	2.960,25	26.937,59	275.977,34	58.062,41	26.937,59	275.977,34		58.062,41
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	126,00	1.278,78	1.221,22	126,00	1.278,78		1.221,22
	0000151		1.000,00			1.000,00							

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**  
**OUTUBRO 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		
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	1.000,00	176.910,00		169.681,76	7.228,24	2.920,00	21.981,76	147.700,00	2.920,00	21.981,76		147.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.179.000,00</b>	<b>4.637.150,00</b>	<b>224.232,23</b>	<b>4.549.947,85</b>	<b>87.202,15</b>	<b>334.121,82</b>	<b>3.875.438,73</b>	<b>674.509,12</b>	<b>358.456,50</b>	<b>3.801.259,29</b>	<b>74.179,44</b>	<b>748.688,56</b>
<b>000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000153	545.000,00	409.500,00	38.440,82	403.757,03	5.742,97	38.440,82	403.757,03		38.440,82	403.757,03		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	803.000,00	676.800,00	68.319,02	676.508,21	291,79	68.319,02	676.508,21		68.319,02	676.508,21		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	285.000,00	285.000,00		285.000,00		21.681,61	230.801,56	54.198,44	20.737,86	209.119,95	21.681,61	75.880,05
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	106.000,00	273.500,00		272.980,00	520,00	12.600,00	100.600,00	172.380,00	12.840,00	100.600,00		172.380,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	400.000,00	765.090,00	-216.768,26	754.794,21	10.295,79	109.301,97	566.944,17	187.850,04	109.301,97	566.944,17		187.850,04
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	510,00			510,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	145.000,00	1.850,00	-4.034,48	1.691,99	158,01		650,78	1.041,21		650,78		1.041,21
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	1.000,00	660,00		634,20	25,80			634,20				634,20
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	210.000,00	254.000,00	52.976,64	250.476,64	3.523,36	17.856,00	212.532,64	37.944,00	17.856,00	212.532,64		37.944,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	1.000,00	1.000,00		800,00	920,00		800,00			800,00		
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1.000,00	2.300,00		2.245,00	55,00		2.245,00			2.245,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.672.210,00</b>	<b>-61.066,26</b>	<b>2.648.167,28</b>	<b>24.042,72</b>	<b>268.199,42</b>	<b>2.194.119,39</b>	<b>454.047,89</b>	<b>267.495,67</b>	<b>2.172.437,78</b>	<b>21.681,61</b>	<b>475.729,50</b>
<b>000005001.1030200384.006 - MANUTENÇÃO DO SAMU</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	40.000,00	46.600,00		46.586,81	13,19	3.500,00	22.086,81	24.500,00	3.500,00	22.086,81		24.500,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	10.000,00	2.600,00		2.553,61	46,39		2.553,61			2.553,61		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1.000,00	1.000,00		519,80	480,20		519,80			519,80		
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000170	1.068.000,00	904.400,00		887.265,60	17.134,40	73.938,80	739.388,00	147.877,60	29.575,52	695.024,72	44.363,28	192.240,88
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.149.000,00</b>	<b>956.600,00</b>		<b>936.925,82</b>	<b>19.674,18</b>	<b>77.438,80</b>	<b>764.548,22</b>	<b>172.377,60</b>	<b>33.075,52</b>	<b>720.184,94</b>	<b>44.363,28</b>	<b>216.740,88</b>
<b>000005001.1030200391.046 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	150.000,00	100.100,00		100.000,00	100,00		100.000,00			100.000,00		
3390390000 - 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		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	350.000,00	286.000,00		285.000,00	1.000,00		285.000,00			285.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>650.000,00</b>	<b>487.100,00</b>		<b>485.000,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>485.000,00</b>			<b>485.000,00</b>		
<b>000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	3.725.000,00	7.212.107,91	443.363,50	6.745.924,16	466.183,75	563.007,17	4.262.814,02	2.483.110,14	871.216,49	4.262.814,02		2.483.110,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.725.000,00</b>	<b>7.212.107,91</b>	<b>443.363,50</b>	<b>6.745.924,16</b>	<b>466.183,75</b>	<b>563.007,17</b>	<b>4.262.814,02</b>	<b>2.483.110,14</b>	<b>871.216,49</b>	<b>4.262.814,02</b>		<b>2.483.110,14</b>
<b>000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000176	420.000,00	759.790,00	122.672,95	712.282,78	47.507,22	66.445,87	562.218,72	150.064,06	35.988,31	530.965,32	31.253,40	181.317,46



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>420.000,00</b>	<b>759.790,00</b>	<b>122.672,95</b>	<b>712.282,78</b>	<b>47.507,22</b>	<b>66.445,87</b>	<b>562.218,72</b>	<b>150.064,06</b>	<b>35.988,31</b>	<b>530.965,32</b>	<b>31.253,40</b>	<b>181.317,46</b>
<b>000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	1.000,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	60.000,00	98.600,00	5.042,60	54.750,39	43.849,61	5.042,60	54.750,39		5.042,60	54.750,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.108,73	12.014,66	985,34	1.108,73	10.905,93	1.108,73	2.094,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	2.000,00	60,00	60,00	1.940,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100.000,00	71.700,00	-24.628,32	53.758,60	17.941,40	8.901,66	30.329,63	23.428,97	8.901,66	30.329,63		23.428,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	15.000,00	15.000,00		13.650,00	1.350,00	1.050,00	10.500,00	3.150,00	1.050,00	10.500,00		3.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	18.000,00	5.000,00	-3.017,24	4.861,21	138,79	182,30	1.898,79	2.962,42	182,30	1.898,79		2.962,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000184	10.000,00	2.000,00		959,69	1.040,31		719,76	239,93		719,76		239,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	20.000,00	18.100,00	-900,00	15.000,00	3.100,00	1.152,00	12.552,00	2.448,00	1.152,00	12.552,00		2.448,00
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	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	900,00			900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>242.000,00</b>	<b>227.330,00</b>	<b>-23.442,96</b>	<b>156.039,89</b>	<b>71.290,11</b>	<b>17.497,29</b>	<b>122.825,23</b>	<b>33.214,66</b>	<b>17.497,29</b>	<b>121.716,50</b>	<b>1.108,73</b>	<b>34.323,39</b>
<b>000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	450.000,00	321.000,00	32.141,72	282.758,26	38.241,74	32.141,72	282.758,26		32.141,72	282.758,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	180.000,00	163.354,17	12.443,38	119.018,88	44.335,29	12.443,38	119.018,88		12.443,38	119.018,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	110.000,00	110.000,00		110.000,00		9.115,86	80.671,33	29.328,67	8.733,91	71.555,47	9.115,86	38.444,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	1.000,00	1.750,00	300,00	720,00	1.030,00	300,00	720,00		300,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100.000,00	166.100,00	-56.746,66	152.704,00	13.396,00	10.558,91	37.920,71	114.783,29	11.118,61	29.349,71	8.571,00	123.354,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	29.200,00	5.000,00	28.650,00	550,00	6.050,00	25.500,00	3.150,00	6.050,00	25.500,00		3.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	80.000,00	84.700,00	-8.851,72	84.107,82	592,18	5.702,31	37.709,62	46.398,20	5.702,31	37.709,62		46.398,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	80.000,00	71.190,00	19.800,00	70.916,66	273,34	6.336,00	57.452,66	13.464,00	6.336,00	57.452,66		13.464,00
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	3.498,60		749,70		3.498,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.026.000,00</b>	<b>956.294,17</b>	<b>4.086,72</b>	<b>853.123,92</b>	<b>103.170,25</b>	<b>82.648,18</b>	<b>642.501,16</b>	<b>210.622,76</b>	<b>82.825,93</b>	<b>624.814,30</b>	<b>17.686,86</b>	<b>228.309,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>33.878.500,00</b>	<b>41.366.286,18</b>	<b>1.955.152,91</b>	<b>39.738.563,17</b>	<b>1.627.723,01</b>	<b>3.517.380,55</b>	<b>32.480.775,46</b>	<b>7.257.787,71</b>	<b>3.607.817,76</b>	<b>31.932.791,29</b>	<b>547.984,17</b>	<b>7.805.771,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>33.878.500,00</b>	<b>41.366.286,18</b>	<b>1.955.152,91</b>	<b>39.738.563,17</b>	<b>1.627.723,01</b>	<b>3.517.380,55</b>	<b>32.480.775,46</b>	<b>7.257.787,71</b>	<b>3.607.817,76</b>	<b>31.932.791,29</b>	<b>547.984,17</b>	<b>7.805.771,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>33.878.500,00</b>	<b>41.366.286,18</b>	<b>1.955.152,91</b>	<b>39.738.563,17</b>	<b>1.627.723,01</b>	<b>3.517.380,55</b>	<b>32.480.775,46</b>	<b>7.257.787,71</b>	<b>3.607.817,76</b>	<b>31.932.791,29</b>	<b>547.984,17</b>	<b>7.805.771,88</b>



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