



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.281.246,36	204.623,97	1.257.502,71	23.743,65	204.623,97	1.257.502,71		204.623,97	1.257.502,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	400.000,00	322.553,64	31.871,60	312.581,84	9.971,80	31.871,60	312.581,84		31.871,60	312.581,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	350.000,00	350.000,00		350.000,00		49.604,39	326.689,65	23.310,35	50.248,08	280.574,10	46.115,55	69.425,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	12.880,00	320,00	2.800,00	10.080,00		320,00		320,00	2.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	265.000,00	173.800,00	-99.888,00	170.731,26	3.068,74	14.230,81	29.594,73	141.136,53	14.419,15	29.594,73		141.136,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000006	60.000,00	560.000,00		559.963,00	37,00	19.367,12	185.645,95	374.317,05	35.019,89	170.226,12	15.419,83	389.736,88
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	225.996,01	52.578,33	9.258,40	207.036,01	18.960,00	9.258,40	207.036,01		18.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	63.500,00	117.325,66	3.894,15	105.139,71	12.185,95	2.209,93	25.272,64	79.867,07	2.827,10	25.061,74	210,90	80.077,97
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	288.800,00	1.186,63	288.339,77	460,23	48.399,98	288.339,77		48.399,98	288.339,77		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	150.000,00	198.300,00	65.780,64	167.536,87	30.763,13	6.360,00	73.352,14	94.184,73	12.522,76	70.502,14	2.850,00	97.034,73
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	1.150,00		525,19	624,81		525,19			525,19		
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	5.000,00	3.050,00		3.000,00	50,00	97,80	928,41	2.071,59	97,80	928,41		2.071,59
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.101.500,00	3.609.580,00	212.307,39	3.462.548,82	147.031,18	386.344,00	2.728.067,30	734.481,52	409.608,73	2.663.471,02	64.596,28	799.077,80
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	133.545,83	110.700,00	117.420,00	16.125,83	6.720,00	6.720,00	110.700,00	6.720,00	6.720,00		110.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	133.545,83	110.700,00	117.420,00	16.125,83	6.720,00	6.720,00	110.700,00	6.720,00	6.720,00		110.700,00
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	33.320,00		22.320,00	11.000,00	1.730,00	22.320,00		1.730,00	22.320,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	2.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	35.720,00		22.320,00	13.400,00	1.730,00	22.320,00		1.730,00	22.320,00		
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00	600,00			600,00							
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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00	2.300,00			2.300,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	540.000,00	588.100,00	58.794,41	517.577,41	70.522,59	3.418,41	374.700,22	142.877,19	3.418,41	374.700,22		142.877,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	245.000,00	271.927,00	750,00	231.991,18	39.935,82	750,00	187.522,97	44.468,21	750,00	187.522,97		44.468,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	843.048,00		842.948,00	100,00		842.948,00			842.948,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		786.000,00	1.703.075,00	59.544,41	1.592.516,59	110.558,41	4.168,41	1.405.171,19	187.345,40	4.168,41	1.405.171,19		187.345,40



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.237.900,00	116.653,55	1.159.709,59	78.190,41	116.653,55	1.159.709,59		116.653,55	1.159.709,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	825.000,00	543.450,00	52.427,56	518.295,53	25.154,47	52.427,56	518.295,53		52.427,56	518.295,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	416.000,00	416.000,00		416.000,00		37.176,54	331.473,97	84.526,03	39.415,85	302.374,07	29.099,90	113.625,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00	31.573,00		28.895,29	2.677,71		22.801,97	6.093,32		22.801,97		6.093,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00			92.717,24				92.717,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	100.000,00	93.700,00		92.717,24	982,76							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	300.000,00	296.600,00		296.346,83	253,17	32.559,99	292.539,94	3.806,89	32.559,99	292.539,94		3.806,89
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.057.000,00	2.622.443,00	169.081,11	2.511.964,48	110.478,52	238.817,64	2.324.821,00	187.143,48	241.056,95	2.295.721,10	29.099,90	216.243,38
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		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	15.790,00	158.354,62	47.728,19	10.454,80	153.019,42	5.335,20	53.063,39
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	20.100,00		19.857,24	242,76	2.200,00	14.400,00	5.457,24	2.200,00	14.400,00		5.457,24
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		2.419,98	2.980,02		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	46.050,00		45.739,12	310,88		45.739,12		21.850,00	45.739,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		216.000,00	370.940,00		332.920,90	38.019,10	17.990,00	274.182,88	58.738,02	34.504,80	268.847,68	5.335,20	64.073,22
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.627.000,00	1.293.809,16	103.192,67	1.270.576,92	23.232,24	103.192,67	1.270.576,92		104.157,07	1.270.576,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	950.000,00	1.055.590,84	130.636,41	1.019.891,53	35.699,31	130.636,41	1.019.891,53		130.636,41	1.019.891,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	510.000,00	510.000,00		510.000,00		51.412,93	454.713,48	55.286,52	51.415,82	403.734,83	50.978,65	106.265,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00	2.500,00	60,00	1.140,00	1.360,00	60,00	1.140,00		60,00	1.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	400.000,00	554.590,00	3.200,00	515.215,37	39.374,63	16.014,18	104.592,98	410.622,39	23.220,61	93.313,98	11.279,00	421.901,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	311.000,00	490.300,00	41.100,00	447.065,40	43.234,60	48.409,00	416.193,40	30.872,00	50.236,80	416.193,40		30.872,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	140.000,00	209.900,00	27.301,30	209.873,78	26,22	11.610,75	124.773,67	85.100,11	17.174,23	124.773,67		85.100,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	30.000,00	28.500,00		28.031,48	468,52		17.694,06	10.337,42	2.949,01	17.694,06		10.337,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	402.000,00	416.000,00		415.300,00	700,00	45.000,00	404.232,93	11.067,07	45.000,00	404.232,93		11.067,07
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	20.000,00	82.700,00		82.650,00	50,00	7.250,00	53.311,59	29.338,41	7.250,00	53.311,59		29.338,41



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	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	460,47	4.093,96	3.906,04	460,47	4.093,96		3.906,04
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	124.461,28	87.000,00	118.533,73	5.927,55	20.160,00	31.533,73	87.000,00	20.160,00	31.533,73		87.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.501.000,00	4.779.351,28	392.490,38	4.627.066,46	152.284,82	434.206,41	3.903.536,50	723.529,96	452.720,42	3.841.278,85	62.257,65	785.787,61
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	90.000,00	169.800,00	3.683,75	79.030,74	90.769,26				3.683,75	79.030,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	25.000,00	31.000,00			31.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	20.000,00	20.000,00		20.000,00		809,96	16.559,81	3.440,19	809,96	15.749,85	809,96	4.250,15
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	21.800,00	96,00	19.969,75	1.830,25		5.688,14	14.281,61	168,46	5.688,14		14.281,61
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	13.900,00	3.900,65	13.875,69	24,31		370,63	13.505,06		370,63		13.505,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	20.000,00	16.000,00		15.900,00	100,00	600,00	15.099,99	800,01	600,00	15.099,99		800,01
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		220.000,00	284.600,00	7.680,40	155.512,17	129.087,83	5.093,71	123.485,30	32.026,87	5.262,17	122.675,34	809,96	32.836,83
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	200.000,00	180.000,00	1.780,00	83.160,14	96.839,86				1.780,00	83.160,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	50.000,00	50.000,00	2.564,00	32.268,72	17.731,28		2.564,00		2.564,00	32.268,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	48.000,00	48.000,00		48.000,00		955,14	24.453,13	23.546,87	305,56	23.797,99	655,14	24.202,01
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	16.200,00	112,00	14.190,86	2.009,14		1.536,89	12.653,97	335,00	1.536,89		12.653,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.000,00	27.400,00		27.300,00	100,00	2.100,00	18.900,00	8.400,00	2.100,00	18.900,00		8.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	25.000,00	27.200,00	1.300,65	27.170,69	29,31	1.144,92	15.343,78	11.826,91	1.144,92	15.343,78		11.826,91
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	42.000,00		39.300,00	2.700,00	1.800,00	37.800,00	1.500,00	1.800,00	37.800,00		1.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		492.000,00	396.100,00	5.756,65	272.738,81	123.361,19	10.344,06	213.542,66	59.196,15	10.029,48	212.887,52	655,14	59.851,29
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	2.000,00			2.000,00							
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
SETEMBRO 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	23.000,00			23.000,00							
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	157.000,00			157.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	159.000,00			159.000,00							
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	1.060,00			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		5.435.878,35	521,65	441.184,57	4.031.024,49	1.404.853,86	441.184,57	4.031.024,49		1.404.853,86
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		5.643.878,35	1.521,65	441.184,57	4.239.024,49	1.404.853,86	441.184,57	4.239.024,49		1.404.853,86
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		250.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	12.019,40	82.610,52	52.389,48	12.019,40	82.610,52		52.389,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	136.000,00		135.000,00	1.000,00	12.019,40	82.610,52	52.389,48	12.019,40	82.610,52		52.389,48
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	200.000,00	200.000,00	11.440,20	175.215,49	24.784,51	11.440,20	175.215,49		11.440,20	175.215,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	200.000,00	200.000,00	13.090,96	160.553,30	39.446,70	13.090,96	160.553,30		13.090,96	160.553,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	70.000,00	70.000,00		70.000,00				4.197,66			2.911,36	7.109,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00	5.393,76	65.802,34		5.263,37	62.890,98		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	30.000,00	57.000,00	128,00	51.628,65	5.371,35		3.252,21	48.376,44	463,08	3.252,21		48.376,44



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	30.900,00		27.600,00	3.300,00	2.300,00	18.400,00	9.200,00	2.300,00	18.400,00		9.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	25.000,00	17.300,00	650,65	17.245,45	54,55	552,56	10.418,44	6.827,01	552,56	10.418,44		6.827,01
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	685,15	4.110,90		2.004,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	70.000,00	66.700,00	459,98	65.259,98	1.440,02	6.000,00	65.259,98		6.000,00	65.259,98		
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		87,45	967,25	32,75	87,45	967,25		32,75
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		635.000,00	658.900,00	25.769,79	576.298,30	82.601,70	38.864,93	505.659,91	70.638,39	39.882,77	502.748,55	2.911,36	73.549,75
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.196.000,00	1.012.600,02	90.883,36	862.830,99	149.769,03	90.883,36	862.830,99		90.883,36	862.830,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	340.000,00	341.199,98	29.642,22	248.756,17	92.443,81	29.642,22	248.756,17		29.642,22	248.756,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	325.000,00	325.000,00		325.000,00		25.161,51	207.390,52	117.609,48	25.786,74	182.229,01	25.161,51	142.770,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	1.000,00	1.560,00	60,00	720,00	840,00	60,00	720,00		460,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	140.000,00	172.000,00	-69.680,00	157.698,17	14.301,83	2.660,77	24.266,25	133.431,92	3.402,61	24.142,35	123,90	133.555,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	136.000,00	131.200,00	3.900,00	126.317,60	4.882,40	10.970,00	98.037,60	28.280,00	10.970,00	98.037,60		28.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	145.000,00	64.500,00	5.200,65	64.385,09	114,91	3.369,28	28.592,34	35.792,75	4.403,43	28.592,34		35.792,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	10.000,00	2.500,00		2.226,35	273,65		718,44	1.507,91	119,74	718,44		1.507,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	205.000,00	153.300,00		152.633,33	666,67	15.919,99	151.339,88	1.293,45	15.919,99	151.339,88		1.293,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	1.000,00	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	762,54	4.401,89	3.598,11	762,54	4.401,89		3.598,11
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.511.000,00	2.223.860,00	60.006,23	1.955.659,86	268.200,14	179.429,67	1.634.146,24	321.513,62	182.350,63	1.608.860,83	25.285,41	346.799,03
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	1.020.000,00	1.420.677,31	134.835,68	1.405.836,30	14.841,01	134.835,68	1.405.836,30		134.835,68	1.405.836,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	270.000,00	216.322,69	17.629,71	173.749,54	42.573,15	17.629,71	173.749,54		17.629,71	173.749,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	340.000,00	340.000,00		340.000,00		33.284,38	310.336,13	29.663,87	34.125,52	278.899,91	31.436,22	61.100,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	12.000,00	89.000,00		88.260,00	740,00	2.040,00	13.860,00	74.400,00	3.600,00	13.680,00	180,00	74.580,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	810.000,00	1.419.460,00	58.692,00	1.316.105,22	103.354,78	54.827,69	991.557,07	324.548,15	73.596,92	957.710,57	33.846,50	358.394,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	50.000,00	33.500,00	1.129,60	6.777,60	26.722,40	1.129,60	6.777,60		1.129,60	6.777,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	400.000,00	568.000,00	8.125,65	567.223,45	776,55	74.542,97	365.380,34	201.843,11	43.644,63	332.328,94	33.051,40	234.894,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000146	10.000,00	4.000,00		3.361,75	638,25		2.045,64	1.316,11	340,94	2.045,64		1.316,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	260.000,00	254.000,00		249.700,00	4.300,00	28.119,98	249.039,75	660,25	28.119,98	249.039,75		660,25
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	646,02	1.152,78	1.347,22	646,02	1.152,78		1.347,22
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000152		176.910,00	147.700,00	169.681,76	7.228,24	8.400,00	19.061,76	150.620,00		19.061,76		

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
SETEMBRO 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								8.400,00		150.620,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.179.000,00	4.529.870,00	368.112,64	4.325.715,62	204.154,38	355.456,03	3.541.316,91	784.398,71	346.069,00	3.442.802,79	98.514,12	882.912,83
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000153	545.000,00	479.500,00	26.747,38	365.316,21	114.183,79	26.747,38	365.316,21		26.747,38	365.316,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000154	803.000,00	797.800,00	67.569,68	608.189,19	189.610,81	67.569,68	608.189,19		67.569,68	608.189,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	285.000,00	285.000,00		285.000,00		20.737,86	209.119,95	75.880,05	20.786,63	188.382,09	20.737,86	96.617,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	106.000,00	273.500,00		272.980,00	520,00	12.660,00	88.000,00	184.980,00	12.420,00	87.760,00	240,00	185.220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	400.000,00	1.003.480,00	-281.808,00	971.562,47	31.917,53	80.941,82	457.642,20	513.920,27	81.263,26	457.642,20		513.920,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	510,00			510,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	145.000,00	5.850,00	325,65	5.726,47	123,53		650,78	5.075,69		650,78		5.075,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	1.000,00	660,00		634,20	25,80			634,20				634,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	210.000,00	198.000,00		197.500,00	500,00	18.600,00	194.676,64	2.823,36	18.600,00	194.676,64		2.823,36
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	55,00		2.245,00			2.245,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.500.000,00	3.049.600,00	-187.165,29	2.709.233,54	340.366,46	227.256,74	1.925.919,97	783.313,57	227.386,95	1.904.942,11	20.977,86	804.291,43
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	46.600,00		46.586,81	13,19	8.086,81	18.586,81	28.000,00	8.086,81	18.586,81		28.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	10.000,00	2.600,00		2.553,61	46,39	2.553,61	2.553,61		2.553,61	2.553,61		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	1.000,00	1.000,00	519,80	519,80	480,20	519,80	519,80		519,80	519,80		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.068.000,00	904.400,00		887.265,60	17.134,40	221.816,40	665.449,20	221.816,40	221.816,40	665.449,20		221.816,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.149.000,00	956.600,00	519,80	936.925,82	19.674,18	232.976,62	687.109,42	249.816,40	232.976,62	687.109,42		249.816,40
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		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		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		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		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	871.440,23	3.699.806,85	2.602.753,81	563.230,91	3.391.597,53	308.209,32	2.910.963,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.725.000,00	6.312.007,91		6.302.560,66	9.447,25	871.440,23	3.699.806,85	2.602.753,81	563.230,91	3.391.597,53	308.209,32	2.910.963,13
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	671.000,00		589.609,83	81.390,17	107.249,54	495.772,85	93.836,98	122.587,84	494.977,01	795,84	94.632,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		420.000,00	671.000,00		589.609,83	81.390,17	107.249,54	495.772,85	93.836,98	122.587,84	494.977,01	795,84	94.632,82



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	49.707,79	50.292,21	5.042,60	49.707,79		5.042,60	49.707,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.108,73	10.905,93	2.094,07	1.108,73	9.797,20	1.108,73	3.202,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100.000,00	85.500,00	-24.936,00	78.386,92	7.113,08	9.104,12	21.427,97	56.958,95	9.551,60	21.427,97		56.958,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	15.000,00	15.000,00		13.650,00	1.350,00	1.050,00	9.450,00	4.200,00	1.050,00	9.450,00		4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	18.000,00	8.000,00	1.300,65	7.878,45	121,55	190,60	1.716,49	6.161,96	190,60	1.716,49		6.161,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000184	10.000,00	2.000,00		959,69	1.040,31		719,76	239,93	119,96	719,76		239,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	20.000,00	20.000,00		15.900,00	4.100,00	1.200,00	11.400,00	4.500,00	1.200,00	11.400,00		4.500,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		242.000,00	247.420,00	-18.592,75	179.482,85	67.937,15	17.696,05	105.327,94	74.154,91	18.263,49	104.219,21	1.108,73	75.263,64
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	450.000,00	571.700,00	27.873,93	250.616,54	321.083,46	27.873,93	250.616,54		27.873,93	250.616,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	180.000,00	164.354,17	11.848,40	106.575,50	57.778,67	11.848,40	106.575,50		11.848,40	106.575,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	110.000,00	110.000,00		110.000,00		8.733,91	71.555,47	38.444,53	8.860,64	62.821,56	8.733,91	47.178,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	1.000,00	1.250,00	60,00	420,00	830,00	60,00	420,00		60,00	420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	100.000,00	222.400,00	85.403,20	209.450,66	12.949,34	9.274,33	27.361,80	182.088,86	349,63	18.231,10	9.130,70	191.219,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	20.000,00	24.100,00	5.000,00	23.650,00	450,00	6.050,00	19.450,00	4.200,00	6.050,00	19.450,00		4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	80.000,00	93.700,00		92.959,54	740,46	3.972,68	32.007,31	60.952,23	3.972,68	32.007,31		60.952,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	80.000,00	51.200,00		51.116,66	83,34	6.600,00	51.116,66		6.600,00	51.116,66		
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.026.000,00	1.247.704,17	130.185,53	849.037,20	398.666,97	74.413,25	559.852,98	289.184,22	65.615,28	541.988,37	17.864,61	307.048,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.878.500,00	40.296.177,19	1.336.396,29	37.783.410,26	2.512.766,93	4.148.401,26	28.963.394,91	8.820.015,35	3.902.368,42	28.324.973,53	638.421,38	9.458.436,73
TOTAL ÓRGÃO:		33.878.500,00	40.296.177,19	1.336.396,29	37.783.410,26	2.512.766,93	4.148.401,26	28.963.394,91	8.820.015,35	3.902.368,42	28.324.973,53	638.421,38	9.458.436,73
TOTAL GERAL:		33.878.500,00	40.296.177,19	1.336.396,29	37.783.410,26	2.512.766,93	4.148.401,26	28.963.394,91	8.820.015,35	3.902.368,42	28.324.973,53	638.421,38	9.458.436,73

