MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

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	600.000,00	600.000,00	29.822,24	29.822,24	570.177,76	29.822,24	29.822,24		29.822,24	29.822,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	500.000,00	500.000,00	28.952,06	28.952,06	471.047,94	28.952,06	28.952,06		28.952,06	28.952,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		12.932,52	12.932,52	187.067,48	225,88	225,88	12.706,64	199.774,12
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	30.000,00	30.000,00	450,00	450,00	29.550,00			450,00				450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	62.700,00	61.003,40	61.003,40	1.696,60			61.003,40				61.003,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	60.000,00	61.000,00	54.151,54	54.151,54	6.848,46	6.396,00	6.396,00	47.755,54			6.396,00	54.151,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000,00	5.000,00	1.550,00	1.550,00	3.450,00	132,20	132,20	1.417,80	132,20	132,20		1.417,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	80.000,00	45.300,00	9.822,30	9.822,30	35.477,70	294,00	294,00	9.528,30	294,00	294,00		9.528,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	81.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.736.000,00**	**1.633.000,00**	**505.751,54**	**505.751,54**	**1.127.248,46**	**78.529,02**	**78.529,02**	**427.222,52**	**59.426,38**	**59.426,38**	**19.102,64**	**446.325,16**
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	200.000,00	200.000,00	49.260,00	49.260,00	150.740,00			49.260,00				49.260,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	70.000,00	70.000,00			70.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

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													
000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000030	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**	**49.260,00**	**49.260,00**	**350.740,00**			**49.260,00**				**49.260,00**
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	399.000,00	54.200,00	3.628,95	3.628,95	50.571,05			3.628,95				3.628,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	44.000,00	1.210,50	1.210,50	42.789,50			1.210,50				1.210,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	200.000,00	551.654,00	351.000,00	351.000,00	200.654,00			351.000,00				351.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**650.854,00**	**355.839,45**	**355.839,45**	**295.014,55**			**355.839,45**				**355.839,45**
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	470.000,00	470.000,00	37.943,13	37.943,13	432.056,87	37.943,13	37.943,13		37.943,13	37.943,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	600.000,00	600.000,00	102.157,51	102.157,51	497.842,49	102.157,51	102.157,51		102.157,51	102.157,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	240.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	10.000,00	13.972,01	13.972,01	216.027,99	1.461,08	1.461,08	12.510,93	228.538,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	18.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	210.000,00	313.000,00	152.358,97	152.358,97	160.641,03			152.358,97				152.358,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000046	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600.000,00**	**1.660.000,00**	**522.459,61**	**522.459,61**	**1.137.540,39**	**154.072,65**	**154.072,65**	**368.386,96**	**141.561,72**	**141.561,72**	**12.510,93**	**380.897,89**
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	140.000,00	128.800,00			128.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	20.000,00	20.000,00	2.060,40	2.060,40	17.939,60	2.060,40	2.060,40		2.060,40	2.060,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		680,50	680,50	29.319,50			680,50	30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	134.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	12.000,00	12.000,00	7.982,36	7.982,36	4.017,64			7.982,36				7.982,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**223.300,00**	**57.542,76**	**57.542,76**	**165.757,24**	**20.240,90**	**20.240,90**	**37.301,86**	**19.560,40**	**19.560,40**	**680,50**	**37.982,36**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	930.000,00	930.000,00	64.459,00	64.459,00	865.541,00	64.459,00	64.459,00		64.459,00	64.459,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	520.000,00	520.000,00	41.657,46	41.657,46	478.342,54	41.657,46	41.657,46		41.657,46	41.657,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		21.399,42	21.399,42	278.600,58	3.182,16	3.182,16	18.217,26	296.817,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	370.000,00	310.000,00	42.073,20	42.073,20	267.926,80			42.073,20				42.073,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	300.000,00	121.500,00	58.780,00	58.780,00	62.720,00	29.680,00	29.680,00	29.100,00	29.680,00	29.680,00		29.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100.000,00	172.000,00	104.584,65	104.584,65	67.415,35			104.584,65				104.584,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	20.000,00	25.000,00	21.241,34	21.241,34	3.758,66			21.241,34				21.241,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	170.000,00	95.000,00	94.265,57	94.265,57	734,43			94.265,57				94.265,57
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000071	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	4.000,00	153.000,00			153.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.800.000,00**	**2.683.500,00**	**727.061,22**	**727.061,22**	**1.956.438,78**	**157.195,88**	**157.195,88**	**569.865,34**	**138.978,62**	**138.978,62**	**18.217,26**	**588.082,60**
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	71.000,00	71.000,00	7.741,00	7.741,00	63.259,00	7.741,00	7.741,00		7.741,00	7.741,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	108.000,00	108.000,00	9.249,47	9.249,47	98.750,53	9.249,47	9.249,47		9.249,47	9.249,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		2.662,56	2.662,56	37.337,44	56,47	56,47	2.606,09	39.943,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	14.000,00	9.000,00	1.696,77	1.696,77	7.303,23			1.696,77				1.696,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00	3.500,00	2.475,00	2.475,00	1.025,00			2.475,00				2.475,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	30.000,00	30.000,00	24.662,84	24.662,84	5.337,16			24.662,84				24.662,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**270.000,00**	**267.500,00**	**85.825,08**	**85.825,08**	**181.674,92**	**19.653,03**	**19.653,03**	**66.172,05**	**17.046,94**	**17.046,94**	**2.606,09**	**68.778,14**
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	134.000,00	134.000,00	5.101,29	5.101,29	128.898,71	5.101,29	5.101,29		5.101,29	5.101,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.111,05	1.111,05	28.888,95			1.111,05	30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00	56.000,00			56.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	96,06	96,06	1.903,94	96,06	96,06		1.903,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00			19.000,00				19.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

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													
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**348.000,00**	**56.101,29**	**56.101,29**	**291.898,71**	**6.308,40**	**6.308,40**	**49.792,89**	**5.197,35**	**5.197,35**	**1.111,05**	**50.903,94**
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000098	94.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	0000102	50.000,00	33.000,00	32.935,32	32.935,32	64,68	13.778,33	13.778,33	19.156,99	13.778,33	13.778,33		19.156,99
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	90.000,00	55.000,00	54.939,83	54.939,83	60,17			54.939,83				54.939,83
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000105	7.244.000,00	8.088.400,00	5.779.659,79	5.779.659,79	2.308.740,21	634.802,71	634.802,71	5.144.857,08	634.802,71	634.802,71		5.144.857,08
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	15.000,00	8.600,00	8.573,19	8.573,19	26,81			8.573,19				8.573,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.400.000,00**	**8.186.000,00**	**5.876.108,13**	**5.876.108,13**	**2.309.891,87**	**648.581,04**	**648.581,04**	**5.227.527,09**	**648.581,04**	**648.581,04**		**5.227.527,09**
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	230.000,00	7.800,00			7.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**27.800,00**			**27.800,00**							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	80.000,00	119.000,00			119.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**119.000,00**			**119.000,00**							
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	123.000,00	123.000,00			123.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100.000,00	100.000,00	13.869,24	13.869,24	86.130,76	13.869,24	13.869,24		13.869,24	13.869,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		3.020,71	3.020,71	51.979,29			3.020,71	55.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	5.000,00	3.766,94	3.766,94	1.233,06			3.766,94				3.766,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00			24.000,00				24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	20.000,00	8.799,79	8.799,79	11.200,21			8.799,79				8.799,79

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

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													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000118	3.000,00	6.000,00	3.987,92	3.987,92	2.012,08			3.987,92				3.987,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	35.000,00	27.239,00	27.239,00	7.761,00			27.239,00				27.239,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**373.000,00**	**136.662,89**	**136.662,89**	**236.337,11**	**16.889,95**	**16.889,95**	**119.772,94**	**13.869,24**	**13.869,24**	**3.020,71**	**122.793,65**
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	700.000,00	700.000,00	24.188,30	24.188,30	675.811,70	24.188,30	24.188,30		24.188,30	24.188,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	450.000,00	450.000,00	25.356,66	25.356,66	424.643,34	25.356,66	25.356,66		25.356,66	25.356,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		11.041,95	11.041,95	188.958,05	3.921,56	3.921,56	7.120,39	196.078,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	31.000,00	48.000,00	37.444,54	37.444,54	10.555,46			37.444,54				37.444,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	30.000,00	70.300,00	70.200,00	70.200,00	100,00			70.200,00				70.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	70.000,00	75.000,00	64.149,43	64.149,43	10.850,57			64.149,43				64.149,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000130	5.000,00	5.000,00	4.068,08	4.068,08	931,92	96,06	96,06	3.972,02	96,06	96,06		3.972,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	110.000,00	94.000,00	93.474,67	93.474,67	525,33			93.474,67				93.474,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600.000,00**	**1.646.300,00**	**518.881,68**	**518.881,68**	**1.127.418,32**	**60.682,97**	**60.682,97**	**458.198,71**	**53.562,58**	**53.562,58**	**7.120,39**	**465.319,10**
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.050.000,00	1.050.000,00	59.156,66	59.156,66	990.843,34	59.156,66	59.156,66		59.156,66	59.156,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	870.000,00	870.000,00	22.611,05	22.611,05	847.388,95	22.611,05	22.611,05		22.611,05	22.611,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00		15.550,79	15.550,79	404.449,21	56,47	56,47	15.494,32	419.943,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	70.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	250.000,00	343.000,00	242.329,39	242.329,39	100.670,61			242.329,39				242.329,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	25.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	300.000,00	294.000,00	168.196,91	168.196,91	125.803,09			168.196,91				168.196,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	5.000,00	5.000,00	4.135,92	4.135,92	864,08	138,22	138,22	3.997,70	138,22	138,22		3.997,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	203.000,00	84.000,00	81.693,67	81.693,67	2.306,33			81.693,67				81.693,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.200.000,00**	**3.107.000,00**	**998.123,60**	**998.123,60**	**2.108.876,40**	**97.456,72**	**97.456,72**	**900.666,88**	**81.962,40**	**81.962,40**	**15.494,32**	**916.161,20**
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	250.000,00	250.000,00	58.207,70	58.207,70	191.792,30	58.207,70	58.207,70		58.207,70	58.207,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		12.677,64	12.677,64	137.322,36	9.028,51	9.028,51	3.649,13	140.971,49

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

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													
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	24.000,00	24.000,00	6.165,00	6.165,00	17.835,00			6.165,00				6.165,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	203.000,00	200.000,00	200.000,00	3.000,00			200.000,00				200.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	70.000,00	70.000,00	60.760,00	60.760,00	9.240,00			60.760,00				60.760,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000157	49.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**986.000,00**	**475.132,70**	**475.132,70**	**510.867,30**	**70.885,34**	**70.885,34**	**404.247,36**	**67.236,21**	**67.236,21**	**3.649,13**	**407.896,49**
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	6.998.000,00	7.030.000,00			7.030.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000.000,00**	**7.032.000,00**			**7.032.000,00**							
000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	390.000,00	390.000,00			390.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**400.000,00**			**400.000,00**							
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000166	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	53.000,00	53.000,00	4.944,48	4.944,48	48.055,52	4.944,48	4.944,48		4.944,48	4.944,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.076,90	1.076,90	28.923,10	56,47	56,47	1.020,43	29.943,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	31.000,00	30.481,36	30.481,36	518,64			30.481,36				30.481,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	37.500,00	11.250,00	11.250,00	26.250,00			11.250,00				11.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	13.400,00	12.260,00	12.260,00	1.140,00	2.610,00	2.610,00	9.650,00	2.610,00	2.610,00		9.650,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000173	1.000,00	1.000,00	766,32	766,32	233,68			766,32				766,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	6.000,00			14.000,00				14.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**238.900,00**	**103.702,16**	**103.702,16**	**135.197,84**	**8.631,38**	**8.631,38**	**95.070,78**	**7.610,95**	**7.610,95**	**1.020,43**	**96.091,21**
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	300.000,00	300.000,00	18.516,52	18.516,52	281.483,48	18.516,52	18.516,52		18.516,52	18.516,52		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2022

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													
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	193.000,00	193.000,00	15.018,30	15.018,30	177.981,70	15.018,30	15.018,30		15.018,30	15.018,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		2.397,58	2.397,58	87.602,42	56,47	56,47	2.341,11	89.943,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	70.000,00	144.500,00	126.436,00	126.436,00	18.064,00			126.436,00				126.436,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	38.000,00	11.250,00	11.250,00	26.750,00			11.250,00				11.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	1.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00			6.000,00				6.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000186	70.000,00	42.000,00	41.181,48	41.181,48	818,52			41.181,48				41.181,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:		**730.000,00**	**819.500,00**	**308.402,30**	**308.402,30**	**511.097,70**	**35.932,40**	**35.932,40**	**272.469,90**	**33.591,29**	**33.591,29**	**2.341,11**	**274.811,01**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**30.641.000,00**	**30.926.654,00**	**10.776.854,41**	**10.776.854,41**	**20.149.799,59**	**1.375.059,68**	**1.375.059,68**	**9.401.794,73**	**1.288.185,12**	**1.288.185,12**	**86.874,56**	**9.488.669,29**
TOTAL ÓRGÃO:		**30.641.000,00**	**30.926.654,00**	**10.776.854,41**	**10.776.854,41**	**20.149.799,59**	**1.375.059,68**	**1.375.059,68**	**9.401.794,73**	**1.288.185,12**	**1.288.185,12**	**86.874,56**	**9.488.669,29**
TOTAL GERAL:		**30.641.000,00**	**30.926.654,00**	**10.776.854,41**	**10.776.854,41**	**20.149.799,59**	**1.375.059,68**	**1.375.059,68**	**9.401.794,73**	**1.288.185,12**	**1.288.185,12**	**86.874,56**	**9.488.669,29**

EDINALVA PEREIRA SOUZA
SEC. DE SAÚDE

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

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI