MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	41.663,77	111.640,85	488.359,15	41.663,77	111.640,85		41.663,77	111.640,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	500.000,00	500.000,00	31.531,57	92.253,92	407.746,08	31.531,57	92.253,92		31.531,57	92.253,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	200.000,00	200.000,00		200.000,00		15.384,72	43.294,74	156.705,26	13.973,97	32.876,86	10.417,88	167.123,14
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	1.740,00	2.720,00	27.280,00	1.740,00	2.270,00	450,00	1.820,00	2.270,00		450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	62.700,00		61.003,40	1.696,60	16.156,12	24.277,94	36.725,46	13.469,32	13.469,32	10.808,62	47.534,08
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	6.848,46	1.252,27	11.094,39	43.057,15	3.350,77	11.094,39		43.057,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000,00	5.000,00		1.550,00	3.450,00	132,20	396,60	1.153,40	132,20	396,60		1.153,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	120.000,00		120.000,00		6.894,39	14.334,39	105.665,61	6.999,99	12.999,99	1.334,40	107.000,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	80.000,00	91.300,00	17.386,74	27.209,04	64.090,96		294,00	26.915,04		294,00		26.915,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	8.000,00			8.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	81.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.736.000,00**	**1.689.000,00**	**92.322,08**	**670.528,75**	**1.018.471,25**	**114.755,04**	**299.856,83**	**370.671,92**	**112.941,59**	**277.295,93**	**22.560,90**	**393.232,82**
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**900,00**			**900,00**							
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	116.000,00		49.260,00	66.740,00			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
MARÇO 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**	**316.000,00**		**49.260,00**	**266.740,00**			**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	289.800,00	1.882,68	289.245,43	554,57	4.162,83	4.162,83	285.082,60	4.162,83	4.162,83		285.082,60
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	153.500,00	135,68	153.089,19	410,81	1.185,00	1.556,22	151.532,97	1.185,00	1.556,22		151.532,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	200.000,00	551.654,00		351.000,00	200.654,00			351.000,00				351.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**995.954,00**	**2.018,36**	**793.334,62**	**202.619,38**	**5.347,83**	**5.719,05**	**787.615,57**	**5.347,83**	**5.719,05**		**787.615,57**
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	470.000,00	468.400,00	6.405,80	51.219,73	417.180,27	6.405,80	51.219,73		6.405,80	51.219,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	600.000,00	600.000,00	59.216,40	220.730,75	379.269,25	59.216,40	220.730,75		59.216,40	220.730,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	240.000,00	240.000,00		230.000,00	10.000,00	13.780,67	41.660,48	188.339,52	14.472,04	30.186,71	11.473,77	199.813,29
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	6.000,00			6.000,00							
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	160.641,03	10.713,60	25.891,20	126.467,77	11.577,60	23.817,60	2.073,60	128.541,37
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**	**1.654.400,00**	**65.622,20**	**654.309,45**	**1.000.090,55**	**90.116,47**	**339.502,16**	**314.807,29**	**91.671,84**	**325.954,79**	**13.547,37**	**328.354,66**
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	140.000,00	111.800,00	18.708,90	18.708,90	93.091,10	18.708,90	18.708,90		18.708,90	18.708,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	20.000,00	20.000,00	3.151,20	7.393,20	12.606,80	3.151,20	7.393,20		3.151,20	7.393,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.541,55	3.518,09	26.481,91	1.296,04	1.976,54	1.541,55	28.023,46
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		3.518,90	2.481,10		3.518,90		3.518,90	3.518,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	134.000,00	52.500,00	17.500,00	52.500,00		17.500,00	52.500,00		17.500,00	52.500,00		
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	4.017,64	595,20	2.083,20	5.899,16	768,00	1.968,00	115,20	6.014,36
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**	**241.300,00**	**39.360,10**	**120.103,36**	**121.196,64**	**41.496,85**	**87.722,29**	**32.381,07**	**44.943,04**	**86.065,54**	**1.656,75**	**34.037,82**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	919.360,00	102.800,20	266.059,15	653.300,85	102.800,20	266.059,15		102.800,20	266.059,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	520.000,00	520.000,00	34.315,64	110.212,10	409.787,90	34.315,64	110.212,10		34.315,64	110.212,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	300.000,00	300.000,00		300.000,00		28.466,59	77.817,61	222.182,39	29.829,55	53.846,02	23.971,59	246.153,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	20.000,00	20.000,00	90,00	135,00	19.865,00	90,00	135,00		135,00	135,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	370.000,00	454.000,00	337.016,50	379.089,70	74.910,30	12.299,06	14.544,83	364.544,87	11.501,00	11.501,00	3.043,83	367.588,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	300.000,00	132.140,00	27.230,00	113.240,00	18.900,00	31.430,00	94.540,00	18.700,00	31.430,00	94.540,00		18.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100.000,00	172.000,00		141.259,98	30.740,02	10.937,26	20.316,47	120.943,51	11.573,12	20.316,47		120.943,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	20.000,00	25.000,00		21.241,34	3.758,66	5.310,34	5.310,34	15.931,00	2.655,17	2.655,17	2.655,17	18.586,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	170.000,00	95.000,00		94.265,57	734,43	11.856,91	24.951,31	69.314,26	12.110,35	22.670,35	2.280,96	71.595,22
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	35.000,00	35.000,00		34.800,00	200,00	5.800,00	5.800,00	29.000,00	5.800,00	5.800,00		29.000,00
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**	**2.827.500,00**	**501.452,34**	**1.460.302,84**	**1.367.197,16**	**243.306,00**	**619.686,81**	**840.616,03**	**242.150,03**	**587.735,26**	**31.951,55**	**872.567,58**
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	71.000,00	71.000,00	11.751,15	27.389,05	43.610,95	11.751,15	27.389,05		11.751,15	27.389,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	108.000,00	108.000,00	3.801,30	17.534,57	90.465,43	3.801,30	17.534,57		3.801,30	17.534,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.269,20	7.531,70	32.468,30	3.225,97	5.945,00	1.586,70	34.055,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	1.000,00		170,00	830,00		170,00		170,00	170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	14.000,00	9.000,00		1.696,77	7.303,23	1.613,90	1.613,90	82,87	1.613,90	1.613,90		82,87
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	1.025,00		711,80	1.763,20	711,80	711,80		1.763,20
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	5.337,16	1.785,60	3.868,80	20.794,04	1.843,20	3.523,20	345,60	21.139,64
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**	**15.552,45**	**113.928,23**	**153.571,77**	**21.221,15**	**58.819,82**	**55.108,41**	**23.117,32**	**56.887,52**	**1.932,30**	**57.040,71**
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	3.679,63	12.460,55	121.539,45	3.679,63	12.460,55		3.679,63	12.460,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00		30.000,00		772,73	2.656,50	27.343,50	772,72	1.883,77	772,73	28.116,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00	56.000,00		55.350,24	649,76	4.153,68	4.153,68	51.196,56	4.153,68	4.153,68		51.196,56
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	21.000,00		2.000,00	19.000,00	96,06	288,18	1.711,82	96,06	288,18		1.711,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	595,20	1.190,40	17.809,60	595,20	1.075,20	115,20	17.924,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	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
MARÇO 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**	**366.000,00**	**3.679,63**	**118.890,79**	**247.109,21**	**9.297,30**	**20.829,31**	**98.061,48**	**9.377,29**	**19.941,38**	**887,93**	**98.949,41**
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	64,68	5.378,66	32.935,32		19.156,99	32.935,32		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	90.000,00	55.000,00		54.939,83	60,17	8.399,67	8.399,67	46.540,16	8.399,67	8.399,67		46.540,16
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	8.151.226,16		6.584.485,95	1.566.740,21	1.525.171,33	2.945.945,00	3.638.540,95	1.674.373,03	2.945.945,00		3.638.540,95
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	15.000,00	8.600,00		8.573,19	26,81			8.573,19				8.573,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.400.000,00**	**8.248.826,16**		**6.680.934,29**	**1.567.891,87**	**1.538.949,66**	**2.987.279,99**	**3.693.654,30**	**1.701.929,69**	**2.987.279,99**		**3.693.654,30**
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		19.471,20	19.471,20	99.528,80	19.471,20	19.471,20		99.528,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**119.000,00**		**119.000,00**		**19.471,20**	**19.471,20**	**99.528,80**	**19.471,20**	**19.471,20**		**99.528,80**
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	12.275,76	38.420,76	61.579,24	12.275,76	38.420,76		12.275,76	38.420,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00		55.000,00		2.577,91	8.176,53	46.823,47	2.577,91	5.598,62	2.577,91	49.401,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	5.900,00		3.766,94	2.133,06	3.737,40	3.737,40	29,54	3.737,40	3.737,40		29,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	24.100,00		24.000,00	100,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	20.000,00	201,75	19.808,71	191,29	837,41	1.756,44	18.052,27	1.482,13	1.756,44		18.052,27

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	2.012,08	996,98	996,98	2.990,94	498,49	498,49	498,49	3.489,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	35.000,00		27.239,00	7.761,00	2.083,20	4.464,00	22.775,00	2.140,80	4.060,80	403,20	23.178,20
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**	**12.477,51**	**172.223,33**	**200.776,67**	**24.508,66**	**61.552,11**	**110.671,22**	**24.712,49**	**58.072,51**	**3.479,60**	**114.150,82**
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	70.610,40	160.476,11	539.523,89	70.610,40	160.476,11		70.610,40	160.476,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	450.000,00	450.000,00	22.481,73	74.734,68	375.265,32	22.481,73	74.734,68		22.481,73	74.734,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	200.000,00	200.000,00		200.000,00		19.858,05	50.054,79	149.945,21	18.088,08	34.095,71	15.959,08	165.904,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.000,00	225,00	225,00	775,00	225,00	225,00		225,00	225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	31.000,00	48.000,00		37.444,54	10.555,46	4.854,89	6.115,88	31.328,66	4.369,39	4.369,39	1.746,49	33.075,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	30.000,00	70.300,00		70.200,00	100,00	5.500,00	15.200,00	55.000,00	5.500,00	15.200,00		55.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	70.000,00	76.600,00	2.898,40	76.299,61	300,39	13.012,45	25.623,88	50.675,73	14.403,55	25.623,88		50.675,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000130	5.000,00	5.000,00		4.068,08	931,92	865,08	1.057,20	3.010,88	606,57	798,69	258,51	3.269,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	110.000,00	94.000,00		93.474,67	525,33	6.646,38	14.086,38	79.388,29	6.799,98	12.799,98	1.286,40	80.674,69
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**	**1.647.900,00**	**96.215,53**	**716.922,69**	**930.977,31**	**144.053,98**	**347.573,92**	**369.348,77**	**143.084,70**	**328.323,44**	**19.250,48**	**388.599,25**
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.050.000,00	1.050.000,00	44.391,24	163.247,16	886.752,84	44.391,24	163.247,16		44.391,24	163.247,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	870.000,00	870.000,00	17.135,82	59.372,62	810.627,38	17.135,82	59.372,62		17.135,82	59.372,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	420.000,00	420.000,00		420.000,00		12.920,68	44.634,21	375.365,79	16.219,21	31.770,00	12.864,21	388.230,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	70.000,00	4.000,00	585,00	1.485,00	2.515,00	630,00	1.485,00		1.485,00	1.485,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	250.000,00	472.000,00	124.500,00	366.829,39	105.170,61	17.180,70	31.458,72	335.370,67	7.991,10	21.419,12	10.039,60	345.410,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	25.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00	5.000,00		25.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	300.000,00	290.000,00		185.862,63	104.137,37	20.719,50	42.948,03	142.914,60	4.043,20	24.964,18	17.983,85	160.898,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	5.000,00	5.000,00		4.135,92	864,08	772,20	1.048,64	3.087,28	455,21	731,65	316,99	3.404,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	203.000,00	84.000,00		81.693,67	2.306,33	8.040,94	18.159,34	63.534,33	8.486,38	16.646,38	1.512,96	65.047,29
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**	**3.232.000,00**	**186.612,06**	**1.312.626,39**	**1.919.373,61**	**124.291,08**	**367.353,72**	**945.272,67**	**102.707,16**	**324.636,11**	**42.717,61**	**987.990,28**
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	54.798,15	171.740,82	78.259,18	54.798,15	171.740,82		54.798,15	171.740,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	150.000,00	150.000,00		150.000,00		11.507,61	35.500,13	114.499,87	11.314,88	23.992,52	11.507,61	126.007,48

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	5.220,00	18.495,00	5.505,00	5.085,00	8.955,00	9.540,00	5.580,00	8.955,00		9.540,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	203.000,00		200.000,00	3.000,00	48.785,50	99.818,56	100.181,44	51.033,06	51.033,06	48.785,50	148.966,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	9.240,00	6.249,60	12.499,20	48.260,80	6.249,60	11.289,60	1.209,60	49.470,40
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	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**999.000,00**	**60.018,15**	**600.995,82**	**398.004,18**	**126.425,86**	**328.513,71**	**272.482,11**	**128.975,69**	**267.011,00**	**61.502,71**	**333.984,82**
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	6.035.867,28	6.067.603,66	962.396,34			6.067.603,66				6.067.603,66
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**	**6.035.867,28**	**6.067.603,66**	**964.396,34**			**6.067.603,66**				**6.067.603,66**
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	561.000,00		190.630,48	370.369,52	27.660,82	27.660,82	162.969,66			27.660,82	190.630,48
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**	**571.000,00**		**190.630,48**	**380.369,52**	**27.660,82**	**27.660,82**	**162.969,66**			**27.660,82**	**190.630,48**
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	4.994,88	14.834,08	38.165,92	4.994,88	14.834,08		4.994,88	14.834,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.048,91	3.153,69	26.846,31	971,41	2.104,78	1.048,91	27.895,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	32.050,00		30.481,36	1.568,64	7.885,76	14.181,60	16.299,76	8.775,94	8.775,94	5.405,66	21.705,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	37.500,00		36.450,00	1.050,00	3.350,00	4.600,00	31.850,00	3.350,00	4.600,00		31.850,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	12.350,00		12.260,00	90,00	277,08	3.462,32	8.797,68	690,11	3.462,32		8.797,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000173	1.000,00	1.000,00		766,32	233,68	191,58	191,58	574,74	95,79	95,79	95,79	670,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	892,80	1.785,60	12.214,40	892,80	1.612,80	172,80	12.387,20
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**	**233.900,00**	**4.994,88**	**138.791,76**	**95.108,24**	**18.641,01**	**42.208,87**	**96.582,89**	**19.770,93**	**35.485,71**	**6.723,16**	**103.306,05**
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	300.000,00	300.000,00	7.574,66	27.557,70	272.442,30	7.574,66	27.557,70		7.574,66	27.557,70		

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
MARÇO 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	10.914,62	34.751,22	158.248,78	10.914,62	34.751,22		10.914,62	34.751,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	90.000,00	90.000,00		90.000,00		2.876,72	7.764,50	82.235,50	2.433,73	4.887,78	2.876,72	85.112,22
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	18.064,00			126.436,00				126.436,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	38.000,00		36.450,00	1.550,00	3.350,00	4.600,00	31.850,00	3.350,00	4.600,00		31.850,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	1.000,00	51.000,00	43.636,36	49.636,36	1.363,64	134,23	255,79	49.380,57	134,23	255,79		49.380,57
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	818,52	1.785,60	6.249,60	34.931,88	2.304,00	5.904,00	345,60	35.277,48
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**	**863.500,00**	**62.125,64**	**406.012,76**	**457.487,24**	**26.635,83**	**81.178,81**	**324.833,95**	**26.711,24**	**77.956,49**	**3.222,32**	**328.056,27**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**30.641.000,00**	**31.731.480,16**	**7.178.318,21**	**20.386.399,22**	**11.345.080,94**	**2.576.178,74**	**5.694.929,42**	**14.691.469,80**	**2.696.912,04**	**5.457.835,92**	**237.093,50**	**14.928.563,30**
TOTAL ÓRGÃO:		**30.641.000,00**	**31.731.480,16**	**7.178.318,21**	**20.386.399,22**	**11.345.080,94**	**2.576.178,74**	**5.694.929,42**	**14.691.469,80**	**2.696.912,04**	**5.457.835,92**	**237.093,50**	**14.928.563,30**
TOTAL GERAL:		**30.641.000,00**	**31.731.480,16**	**7.178.318,21**	**20.386.399,22**	**11.345.080,94**	**2.576.178,74**	**5.694.929,42**	**14.691.469,80**	**2.696.912,04**	**5.457.835,92**	**237.093,50**	**14.928.563,30**

EDINALVA PEREIRA SOUZA
SEC. DE SAÚDE

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