MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	585.000,00	35.835,00	147.475,85	437.524,15	35.835,00	147.475,85		35.835,00	147.475,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	500.000,00	500.000,00	29.021,28	121.275,20	378.724,80	29.021,28	121.275,20		29.021,28	121.275,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	200.000,00	200.000,00		200.000,00		13.688,54	56.983,28	143.016,72	15.139,54	48.016,40	8.966,88	151.983,60
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	30.000,00	25.848,46	2.525,00	5.245,00	20.603,46	1.760,00	4.030,00	1.215,00	1.760,00	4.030,00		1.215,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	162.700,00	100.000,00	161.003,40	1.696,60	3.011,40	27.289,34	133.714,06	13.820,02	27.289,34		133.714,06
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	65.151,54	10.400,00	64.551,54	600,00	5.414,50	16.508,89	48.042,65	5.414,50	16.508,89		48.042,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000,00	5.000,00		1.550,00	3.450,00	132,20	528,80	1.021,20	132,20	528,80		1.021,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	120.000,00		120.000,00		6.432,00	20.766,39	99.233,61	7.766,40	20.766,39		99.233,61
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		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**	**1.774.000,00**	**177.781,28**	**848.310,03**	**925.689,97**	**95.294,92**	**395.151,75**	**453.158,28**	**108.888,94**	**386.184,87**	**8.966,88**	**462.125,16**
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
ABRIL 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		289.245,43	554,57		4.162,83	285.082,60		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		153.089,19	410,81		1.556,22	151.532,97		1.556,22		151.532,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	200.000,00	512.654,00		351.000,00	161.654,00			351.000,00				351.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**956.954,00**		**793.334,62**	**163.619,38**		**5.719,05**	**787.615,57**		**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	7.109,00	58.328,73	410.071,27	7.109,00	58.328,73		7.109,00	58.328,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	600.000,00	600.000,00	61.675,41	282.406,16	317.593,84	61.675,41	282.406,16		61.675,41	282.406,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	240.000,00	240.000,00		230.000,00	10.000,00	13.648,87	55.309,35	174.690,65	14.686,71	44.873,42	10.435,93	185.126,58
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	31.000,00			31.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	210.000,00	277.000,00		152.358,97	124.641,03	8.640,00	34.531,20	117.827,77	10.713,60	34.531,20		117.827,77
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**	**1.643.400,00**	**68.784,41**	**723.093,86**	**920.306,14**	**91.073,28**	**430.575,44**	**292.518,42**	**94.184,72**	**420.139,51**	**10.435,93**	**302.954,35**
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	140.000,00	111.800,00		18.708,90	93.091,10		18.708,90			18.708,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	20.000,00	20.000,00	2.666,40	10.059,60	9.940,40	2.666,40	10.059,60		2.666,40	10.059,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	30.000,00	30.000,00		30.000,00		559,95	4.078,04	25.921,96	1.541,55	3.518,09	559,95	26.481,91
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		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	134.000,00	67.500,00	14.000,00	66.500,00	1.000,00	14.000,00	66.500,00		14.000,00	66.500,00		
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	480,00	2.563,20	5.419,16	595,20	2.563,20		5.419,16
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**	**256.300,00**	**16.666,40**	**136.769,76**	**119.530,24**	**17.706,35**	**105.428,64**	**31.341,12**	**18.803,15**	**104.868,69**	**559,95**	**31.901,07**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	101.755,88	367.815,03	551.544,97	101.755,88	367.815,03		101.755,88	367.815,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	520.000,00	520.000,00	35.637,33	145.849,43	374.150,57	35.637,33	145.849,43		35.637,33	145.849,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	300.000,00	300.000,00		300.000,00		28.267,62	106.085,23	193.914,77	30.158,29	84.004,31	22.080,92	215.995,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	20.000,00	20.000,00		135,00	19.865,00		135,00			135,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	370.000,00	477.000,00	27.000,00	406.089,70	70.910,30	939,00	15.483,83	390.605,87	3.982,83	15.483,83		390.605,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	300.000,00	168.140,00	6.533,33	119.773,33	48.366,67	10.733,33	105.273,33	14.500,00	10.733,33	105.273,33		14.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100.000,00	190.000,00		141.259,98	48.740,02	11.732,62	32.049,09	109.210,89	11.732,62	32.049,09		109.210,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	20.000,00	25.000,00		21.241,34	3.758,66		5.310,34	15.931,00	2.655,17	5.310,34		15.931,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	170.000,00	95.000,00		94.265,57	734,43	12.807,99	37.759,30	56.506,27	15.088,95	37.759,30		56.506,27
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	35.000,00	35.000,00		34.800,00	200,00	2.900,00	8.700,00	26.100,00	2.900,00	8.700,00		26.100,00
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**	**2.904.500,00**	**170.926,54**	**1.631.229,38**	**1.273.270,62**	**204.773,77**	**824.460,58**	**806.768,80**	**214.644,40**	**802.379,66**	**22.080,92**	**828.849,72**
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	71.000,00	71.000,00	6.321,90	33.710,95	37.289,05	6.321,90	33.710,95		6.321,90	33.710,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	108.000,00	108.000,00	2.908,80	20.443,37	87.556,63	2.908,80	20.443,37		2.908,80	20.443,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.938,45	9.470,15	30.529,85	1.643,17	7.588,17	1.881,98	32.411,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	1.000,00		170,00	830,00		170,00			170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	14.000,00	9.000,00		1.696,77	7.303,23		1.613,90	82,87		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		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	1.440,00	5.308,80	19.354,04	1.785,60	5.308,80		19.354,04
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**	**9.230,70**	**123.158,93**	**144.341,07**	**12.609,15**	**71.428,97**	**51.729,96**	**12.659,47**	**69.546,99**	**1.881,98**	**53.611,94**
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	16.140,18	117.859,82	3.679,63	16.140,18		3.679,63	16.140,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00		30.000,00		772,73	3.429,23	26.570,77	772,73	2.656,50	772,73	27.343,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00	56.000,00		55.350,24	649,76	8.326,71	12.480,39	42.869,85	8.326,71	12.480,39		42.869,85
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	384,24	1.615,76	96,06	384,24		1.615,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	480,00	1.670,40	17.329,60	595,20	1.670,40		17.329,60
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
ABRIL 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**	**122.570,42**	**243.429,58**	**13.355,13**	**34.184,44**	**88.385,98**	**13.470,33**	**33.411,71**	**772,73**	**89.158,71**
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		32.935,32			32.935,32		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	90.000,00	55.000,00		54.939,83	60,17	13.778,33	22.178,00	32.761,83	13.778,33	22.178,00		32.761,83
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	7.568.458,88	122.514,42	6.707.000,37	861.458,51	734.424,65	3.680.369,65	3.026.630,72	734.424,65	3.680.369,65		3.026.630,72
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**	**7.666.058,88**	**122.514,42**	**6.803.448,71**	**862.610,17**	**748.202,98**	**3.735.482,97**	**3.067.965,74**	**748.202,98**	**3.735.482,97**		**3.067.965,74**
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		11.747,70	31.218,90	87.781,10	11.747,70	31.218,90		87.781,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**119.000,00**		**119.000,00**		**11.747,70**	**31.218,90**	**87.781,10**	**11.747,70**	**31.218,90**		**87.781,10**
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	13.937,91	52.358,67	47.641,33	13.937,91	52.358,67		13.937,91	52.358,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00		55.000,00		2.926,95	11.103,48	43.896,52	2.577,91	8.176,53	2.926,95	46.823,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	32.900,00	27.000,00	30.766,94	2.133,06		3.737,40	27.029,54		3.737,40		27.029,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	24.100,00		24.000,00	100,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	20.000,00		19.808,71	191,29	558,66	2.315,10	17.493,61	558,66	2.315,10		17.493,61

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
ABRIL 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	2.990,94	498,49	996,98		2.990,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	35.000,00		27.239,00	7.761,00	1.680,00	6.144,00	21.095,00	2.083,20	6.144,00		21.095,00
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**	**400.000,00**	**40.937,91**	**213.161,24**	**186.838,76**	**21.103,52**	**82.655,63**	**130.505,61**	**21.656,17**	**79.728,68**	**2.926,95**	**133.432,56**
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	82.908,57	243.384,68	456.615,32	82.908,57	243.384,68		82.908,57	243.384,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	450.000,00	450.000,00	20.828,90	95.563,58	354.436,42	20.828,90	95.563,58		20.828,90	95.563,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	200.000,00	200.000,00		200.000,00		21.348,08	71.402,87	128.597,13	17.552,55	51.648,26	19.754,61	148.351,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.000,00		225,00	775,00		225,00			225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	31.000,00	68.000,00	27.000,00	64.444,54	3.555,46	8.518,90	14.634,78	49.809,76	10.265,39	14.634,78		49.809,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	30.000,00	80.300,00	3.033,33	73.233,33	7.066,67	8.533,33	23.733,33	49.500,00	8.533,33	23.733,33		49.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	70.000,00	84.867,28	242,10	76.541,71	8.325,57	13.984,29	39.608,17	36.933,54	13.984,29	39.608,17		36.933,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000130	5.000,00	5.000,00		4.068,08	931,92	96,06	1.153,26	2.914,82	354,57	1.153,26		2.914,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	110.000,00	94.000,00		93.474,67	525,33	7.671,99	21.758,37	71.716,30	8.958,39	21.758,37		71.716,30
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**	**1.686.167,28**	**134.012,90**	**850.935,59**	**835.231,69**	**163.890,12**	**511.464,04**	**339.471,55**	**163.385,99**	**491.709,43**	**19.754,61**	**359.226,16**
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.050.000,00	1.050.000,00	52.910,37	216.157,53	833.842,47	52.910,37	216.157,53		52.910,37	216.157,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	870.000,00	870.000,00	14.043,06	73.415,68	796.584,32	14.043,06	73.415,68		14.043,06	73.415,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	420.000,00	420.000,00		420.000,00		13.825,53	58.459,74	361.540,26	12.963,97	44.733,97	13.725,77	375.266,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	70.000,00	4.000,00	495,00	1.980,00	2.020,00	495,00	1.980,00		495,00	1.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	250.000,00	472.000,00		366.829,39	105.170,61	5.211,56	36.670,28	330.159,11	15.251,16	36.670,28		330.159,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	25.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	7.500,00	22.500,00	2.500,00	7.500,00		22.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	300.000,00	290.000,00		185.862,63	104.137,37	24.984,18	67.932,21	117.930,42	42.968,03	67.932,21		117.930,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	5.000,00	5.000,00		4.135,92	864,08	138,22	1.186,86	2.949,06	455,21	1.186,86		2.949,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	203.000,00	84.000,00		81.693,67	2.306,33	6.416,00	24.575,34	57.118,33	7.928,96	24.575,34		57.118,33
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**	**67.448,43**	**1.380.074,82**	**1.851.925,18**	**120.523,92**	**487.877,64**	**892.197,18**	**149.515,76**	**474.151,87**	**13.725,77**	**905.922,95**
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	59.498,07	231.238,89	18.761,11	59.498,07	231.238,89		59.498,07	231.238,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	150.000,00	150.000,00		150.000,00		12.494,58	47.994,71	102.005,29	11.564,08	35.556,60	12.438,11	114.443,40

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	27.090,00	4.905,00	23.400,00	3.690,00	5.850,00	14.805,00	8.595,00	5.850,00	14.805,00		8.595,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	560.000,00	360.000,00	560.000,00			99.818,56	460.181,44	48.785,50	99.818,56		460.181,44
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	4.920,00	17.419,20	43.340,80	6.129,60	17.419,20		43.340,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00	910,00			910,00							
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**	**1.359.000,00**	**424.403,07**	**1.025.398,89**	**333.601,11**	**82.762,65**	**411.276,36**	**614.122,53**	**131.827,25**	**398.838,25**	**12.438,11**	**626.560,64**
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		6.067.603,66	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**		**6.067.603,66**	**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	551.000,00		190.630,48	360.369,52	36.359,45	64.020,27	126.610,21	64.020,27	64.020,27		126.610,21
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**	**561.000,00**		**190.630,48**	**370.369,52**	**36.359,45**	**64.020,27**	**126.610,21**	**64.020,27**	**64.020,27**		**126.610,21**
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	4.714,68	19.548,76	33.451,24	4.714,68	19.548,76		4.714,68	19.548,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	30.000,00	30.000,00		30.000,00		990,07	4.143,76	25.856,24	1.048,91	3.153,69	990,07	26.846,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	42.050,00	10.000,00	40.481,36	1.568,64		14.181,60	26.299,76	5.405,66	14.181,60		26.299,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	37.500,00		36.450,00	1.050,00	3.350,00	7.950,00	28.500,00	3.350,00	7.950,00		28.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	15.850,00		12.260,00	3.590,00	347,06	3.809,38	8.450,62	347,06	3.809,38		8.450,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000173	1.000,00	1.000,00		766,32	233,68		191,58	574,74	95,79	191,58		574,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	720,00	2.505,60	11.494,40	892,80	2.505,60		11.494,40
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**	**247.400,00**	**14.714,68**	**153.506,44**	**93.893,56**	**10.121,81**	**52.330,68**	**101.175,76**	**15.854,90**	**51.340,61**	**990,07**	**102.165,83**
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	300.000,00	300.000,00	1.466,52	29.024,22	270.975,78	1.466,52	29.024,22		1.466,52	29.024,22		

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
ABRIL 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	9.814,03	44.565,25	148.434,75	9.814,03	44.565,25		9.814,03	44.565,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	90.000,00	90.000,00		90.000,00		2.368,91	10.133,41	79.866,59	3.846,26	8.734,04	1.399,37	81.265,96
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	15.000,00	141.436,00	3.064,00			141.436,00				141.436,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	38.000,00		36.450,00	1.550,00	3.350,00	7.950,00	28.500,00	3.350,00	7.950,00		28.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	1.000,00	78.000,00		49.636,36	28.363,64	478,00	733,79	48.902,57	478,00	733,79		48.902,57
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	1.440,00	7.689,60	33.491,88	1.785,60	7.689,60		33.491,88
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**	**890.500,00**	**26.280,55**	**432.293,31**	**458.206,69**	**18.917,46**	**100.096,27**	**332.197,04**	**20.740,41**	**98.696,90**	**1.399,37**	**333.596,41**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**30.641.000,00**	**31.731.480,16**	**1.277.380,92**	**21.663.780,14**	**10.067.700,02**	**1.648.442,21**	**7.343.371,63**	**14.320.408,51**	**1.789.602,44**	**7.247.438,36**	**95.933,27**	**14.416.341,78**
TOTAL ÓRGÃO:		**30.641.000,00**	**31.731.480,16**	**1.277.380,92**	**21.663.780,14**	**10.067.700,02**	**1.648.442,21**	**7.343.371,63**	**14.320.408,51**	**1.789.602,44**	**7.247.438,36**	**95.933,27**	**14.416.341,78**
TOTAL GERAL:		**30.641.000,00**	**31.731.480,16**	**1.277.380,92**	**21.663.780,14**	**10.067.700,02**	**1.648.442,21**	**7.343.371,63**	**14.320.408,51**	**1.789.602,44**	**7.247.438,36**	**95.933,27**	**14.416.341,78**

EDINALVA PEREIRA SOUZA
SEC. DE SAÚDE

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