# MUNICIPIO DE SOORETAMA
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
# ESPIRITO SANTO
# 11.400.251/0001-80
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# JULHO 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 | 570.500,00 | 100.717,36 | 391.146,87 | 179.353,13 | 100.717,36 | 391.146,87 | | 100.717,36 | 391.146,87 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 500.000,00 | 500.000,00 | 46.938,97 | 247.262,48 | 252.737,52 | 46.938,97 | 247.262,48 | | 46.938,97 | 247.262,48 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 26.754,44 | 127.239,90 | 72.760,10 | 25.850,14 | 102.779,33 | 24.460,57 | 97.220,67 |
| 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 | 1.140,00 | 12.380,00 | 13.468,46 | 1.140,00 | 11.480,00 | 900,00 | 3.690,00 | 11.480,00 | | 900,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 35.000,00 | 164.700,00 | 24,00 | 162.377,40 | 2.322,60 | 10.003,77 | 81.648,62 | 80.728,78 | | 71.644,85 | 10.003,77 | 90.732,55 |
| 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 | 808,00 | 808,00 | 1.192,00 | 808,00 | 808,00 | | 808,00 | 808,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000010 | 60.000,00 | 76.051,54 | 9.929,00 | 75.061,58 | 989,96 | 1.200,00 | 38.296,14 | 36.765,44 | 1.200,00 | 38.296,14 | | 36.765,44 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000011 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.550,00 | 3.450,00 | 132,11 | 925,19 | 624,81 | | 793,08 | 132,11 | 756,92 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000012 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 7.370,55 | 44.848,28 | 75.151,72 | 5.943,99 | 43.421,72 | 1.426,56 | 76.578,28 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000013 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000014 | 80.000,00 | 77.300,00 | 3.288,00 | 71.902,70 | 5.397,30 | 15.404,58 | 34.735,52 | 37.167,18 | | 19.330,94 | 15.404,58 | 52.571,76 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000015 | 10.000,00 | 4.000,00 | | 3.500,00 | 500,00 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000016 | 1.000,00 | 16.450,00 | 6.908,17 | 15.906,00 | 544,00 | 6.908,17 | 15.906,00 | | 3.408,17 | 12.406,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000017 | 81.000,00 | 187.000,00 | | 187.000,00 | | 54.517,14 | 54.517,14 | 132.482,86 | 54.517,14 | 54.517,14 | | 132.482,86 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.736.000,00** | **1.952.850,00** | **169.753,50** | **1.488.895,03** | **463.954,97** | **271.895,09** | **1.052.314,14** | **436.580,89** | **243.073,77** | **997.386,55** | **54.927,59** | **491.508,48** |
| **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 | 1.600,00 | | 1.050,00 | 550,00 | | 1.050,00 | | | 1.050,00 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000027 | 80.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |

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
# JULHO 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 | 99.100,00 | | 99.000,00 | 100,00 | 37.683,00 | 37.683,00 | 61.317,00 | 37.683,00 | 37.683,00 | | 61.317,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000031 | 40.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **400.000,00** | **110.700,00** | | **100.050,00** | **10.650,00** | **37.683,00** | **38.733,00** | **61.317,00** | **37.683,00** | **38.733,00** | | **61.317,00** |
| **000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000032 | 399.000,00 | 309.800,00 | 6.945,03 | 307.366,67 | 2.433,33 | 30.529,46 | 112.020,96 | 195.345,71 | 5.805,46 | 87.296,96 | 24.724,00 | 220.069,71 |
| 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 | 157.400,00 | 1.748,99 | 156.923,18 | 476,82 | 16.633,50 | 59.322,74 | 97.600,44 | | 42.689,24 | 16.633,50 | 114.233,94 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000035 | 200.000,00 | 357.304,00 | | 351.000,00 | 6.304,00 | | 351.000,00 | | 351.000,00 | 351.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **800.000,00** | **825.504,00** | **8.694,02** | **815.289,85** | **10.214,15** | **47.162,96** | **522.343,70** | **292.946,15** | **356.805,46** | **480.986,20** | **41.357,50** | **334.303,65** |
| **000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000036 | 470.000,00 | 466.800,00 | 59.049,72 | 124.548,05 | 342.251,95 | 59.049,72 | 124.548,05 | | 59.049,72 | 124.548,05 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000037 | 600.000,00 | 600.000,00 | 56.975,88 | 454.242,78 | 145.757,22 | 56.975,88 | 454.242,78 | | 56.975,88 | 454.242,78 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000038 | 240.000,00 | 240.000,00 | | 230.000,00 | 10.000,00 | 22.634,17 | 104.155,79 | 125.844,21 | 12.402,65 | 84.300,49 | 19.855,30 | 145.699,51 |
| 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 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000044 | 210.000,00 | 252.200,00 | | 152.358,97 | 99.841,03 | 10.416,00 | 67.852,80 | 84.506,17 | 8.400,00 | 65.836,80 | 2.016,00 | 86.522,17 |
| 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** | **1.602.000,00** | **116.025,60** | **961.149,80** | **640.850,20** | **149.075,77** | **750.799,42** | **210.350,38** | **136.828,25** | **728.928,12** | **21.871,30** | **232.221,68** |
| **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 | 34.500,00 | | 12.726,00 | 21.774,00 | | 12.726,00 | | | 12.726,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000050 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 4.637,98 | 25.362,02 | | 4.637,98 | | 25.362,02 |
| 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 | 140.500,00 | 17.500,00 | 122.500,00 | 18.000,00 | 17.500,00 | 122.500,00 | | 17.500,00 | 122.500,00 | | |
| 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 | 297,60 | 3.809,28 | 4.173,08 | 240,00 | 3.751,68 | 57,60 | 4.230,68 |
| 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 | 101.000,00 | | 101.000,00 | | 40.077,12 | 40.077,12 | 60.922,88 | 40.077,12 | 40.077,12 | | 60.922,88 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000059 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **350.000,00** | **443.800,00** | **17.500,00** | **296.436,16** | **147.363,84** | **57.874,72** | **205.978,18** | **90.457,98** | **57.817,12** | **205.920,58** | **57,60** | **90.515,58** |

# MUNICIPIO DE SOORETAMA
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
# ESPIRITO SANTO
# 11.400.251/0001-80
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# JULHO 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 | 55.696,02 | 591.177,09 | 328.182,91 | 55.696,02 | 591.177,09 | | 55.696,02 | 591.177,09 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000061 | 520.000,00 | 520.000,00 | 33.529,41 | 240.356,93 | 279.643,07 | 33.529,41 | 240.356,93 | | 33.529,41 | 240.356,93 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000062 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 18.994,40 | 170.660,88 | 129.339,12 | 16.167,83 | 152.287,65 | 18.373,23 | 147.712,35 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000063 | 20.000,00 | 20.000,00 | 45,00 | 315,00 | 19.685,00 | 45,00 | 315,00 | | 45,00 | 315,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000064 | 370.000,00 | 522.000,00 | 93.178,59 | 496.973,72 | 25.026,28 | 45.803,73 | 307.548,82 | 189.424,90 | 236.060,94 | 261.745,09 | 45.803,73 | 235.228,63 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000065 | 300.000,00 | 197.140,00 | 18.865,00 | 168.754,99 | 28.385,01 | 23.765,00 | 152.254,99 | 16.500,00 | 23.765,00 | 152.254,99 | | 16.500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000066 | 100.000,00 | 166.000,00 | 9.974,12 | 164.145,49 | 1.854,51 | 5.826,97 | 60.052,00 | 104.093,49 | 5.472,95 | 59.697,98 | 354,02 | 104.447,51 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000067 | 20.000,00 | 25.000,00 | | 21.241,34 | 3.758,66 | 2.655,17 | 15.931,02 | 5.310,32 | | 13.275,85 | 2.655,17 | 7.965,49 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000068 | 170.000,00 | 95.000,00 | | 94.265,57 | 734,43 | 16.308,48 | 90.185,20 | 4.080,37 | 13.152,00 | 87.028,72 | 3.156,48 | 7.236,85 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000069 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 34.800,00 | 200,00 | 2.900,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 2.900,00 | 17.400,00 | | 17.400,00 |
| 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 | 458.000,00 | | 458.000,00 | | 100.722,85 | 100.722,85 | 357.277,15 | 100.722,85 | 100.722,85 | | 357.277,15 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000072 | 4.000,00 | 72.000,00 | 6.710,86 | 64.210,86 | 7.789,14 | 57.500,00 | 57.500,00 | 6.710,86 | 57.500,00 | 57.500,00 | | 6.710,86 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.800.000,00** | **3.330.500,00** | **217.999,00** | **2.634.240,99** | **696.259,01** | **363.747,03** | **1.804.104,78** | **830.136,21** | **545.012,00** | **1.733.762,15** | **70.342,63** | **900.478,84** |
| **000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000073 | 71.000,00 | 91.000,00 | | 40.032,85 | 50.967,15 | | 40.032,85 | | | 40.032,85 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000074 | 108.000,00 | 108.000,00 | 4.794,88 | 31.807,29 | 76.192,71 | 4.794,88 | 31.807,29 | | 4.794,88 | 31.807,29 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000075 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 1.172,31 | 13.349,57 | 26.650,43 | 613,40 | 12.233,73 | 1.115,84 | 27.766,27 |
| 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 | 22.000,00 | 17.500,00 | 19.788,90 | 2.211,10 | | 1.613,90 | 18.175,00 | | 1.613,90 | | 18.175,00 |
| 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 | 5.100,00 | 2.527,00 | 5.002,00 | 98,00 | | 2.469,47 | 2.532,53 | | 2.469,47 | | 2.532,53 |
| 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 | 1.488,00 | 10.416,00 | 14.246,84 | 1.200,00 | 10.128,00 | 288,00 | 14.534,84 |
| 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 | 83.000,00 | | 83.000,00 | | 27.686,79 | 27.686,79 | 55.313,21 | 27.686,79 | 27.686,79 | | 55.313,21 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000084 | 1.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **270.000,00** | **403.100,00** | **24.821,88** | **244.463,88** | **158.636,12** | **35.141,98** | **127.545,87** | **116.918,01** | **34.295,07** | **126.142,03** | **1.403,84** | **118.321,85** |
| **000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000085 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.234,00 | 3.234,00 | 96.766,00 | 3.234,00 | 3.234,00 | | 3.234,00 | 3.234,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000086 | 134.000,00 | 134.000,00 | 3.696,60 | 27.254,22 | 106.745,78 | 3.696,60 | 27.254,22 | | 3.696,60 | 27.254,22 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000087 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 1.455,43 | 6.442,31 | 23.557,69 | 776,28 | 4.986,88 | 1.455,43 | 25.013,12 |
| 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 | 57.000,00 | 12,00 | 56.037,24 | 962,76 | 12.741,12 | 46.342,59 | 9.694,65 | 12.741,12 | 46.342,59 | | 9.694,65 |
| 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 | 52,00 | 2.052,00 | 18.948,00 | 95,97 | 672,21 | 1.379,79 | | 576,24 | 95,97 | 1.475,76 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000092 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 19.000,00 | 1.000,00 | 595,20 | 3.571,20 | 15.428,80 | 480,00 | 3.456,00 | 115,20 | 15.544,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000093 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 46.347,29 | | | | | |

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
# JULHO 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 | 146.000,00 | | 146.000,00 | | 46.347,29 | | 99.652,71 | 46.347,29 | 46.347,29 | | 99.652,71 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000095 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300.000,00** | **512.000,00** | **6.994,60** | **283.657,46** | **228.342,54** | **68.165,61** | **133.943,82** | **149.713,64** | **67.275,29** | **132.277,22** | **1.666,60** | **151.380,24** |
| **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 | 5.205,17 | 54.939,83 | | 5.205,17 | 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 | 6.711.458,88 | | 6.706.995,43 | 4.463,45 | 403.142,21 | 5.244.988,72 | 1.462.006,71 | 481.798,91 | 5.190.387,87 | 54.600,85 | 1.516.607,56 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000106 | 15.000,00 | 8.600,00 | | 8.573,19 | 26,81 | 8.573,19 | 8.573,19 | | 8.573,19 | 8.573,19 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **7.400.000,00** | **6.809.058,88** | | **6.803.443,77** | **5.615,11** | **416.920,57** | **5.341.437,06** | **1.462.006,71** | **495.577,27** | **5.286.836,21** | **54.600,85** | **1.516.607,56** |
| **000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000107 | 10.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000108 | 10.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000109 | 230.000,00 | 7.800,00 | | | 7.800,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **250.000,00** | **12.800,00** | | | **12.800,00** | | | | | | | |
| **000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000110 | 80.000,00 | 119.000,00 | | 119.000,00 | | | 45.497,40 | 73.502,60 | | 45.497,40 | | 73.502,60 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **80.000,00** | **119.000,00** | | **119.000,00** | | | **45.497,40** | **73.502,60** | | **45.497,40** | | **73.502,60** |
| **000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000111 | 123.000,00 | 123.000,00 | 3.234,00 | 3.234,00 | 119.766,00 | 3.234,00 | 3.234,00 | | 3.234,00 | 3.234,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000112 | 100.000,00 | 178.000,00 | 12.961,50 | 92.304,51 | 85.695,49 | 12.961,50 | 92.304,51 | | 12.961,50 | 92.304,51 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000113 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | | 3.401,06 | 20.171,25 | 34.828,75 | 3.065,40 | 16.770,19 | 3.401,06 | 38.229,81 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000114 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000115 | 5.000,00 | 33.900,00 | | 31.412,40 | 2.487,60 | | 3.737,40 | 27.675,00 | | 3.737,40 | | 27.675,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000116 | 10.000,00 | 24.100,00 | | 24.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000117 | 15.000,00 | 21.600,00 | 1.702,00 | 21.510,71 | 89,29 | 325,03 | 4.747,49 | 16.763,22 | 261,26 | 4.683,72 | 63,77 | 16.826,99 |

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
# JULHO 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 | 498,49 | 2.990,94 | 996,98 | | 2.492,45 | 498,49 | 1.495,47 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000119 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 27.239,00 | 7.761,00 | 2.083,20 | 12.796,80 | 14.442,20 | 1.680,00 | 12.393,60 | 403,20 | 14.845,40 |
| 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 | 143.000,00 | | 143.000,00 | | 51.221,34 | 51.221,34 | 91.778,66 | 51.221,34 | 51.221,34 | | 91.778,66 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000122 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **350.000,00** | **622.600,00** | **17.897,50** | **401.688,54** | **220.911,46** | **75.724,62** | **203.203,73** | **198.484,81** | **74.423,50** | **198.837,21** | **4.366,52** | **202.851,33** |
| **000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000123 | 700.000,00 | 860.000,00 | 91.287,97 | 496.268,88 | 363.731,12 | 91.287,97 | 496.268,88 | | 91.287,97 | 496.268,88 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000124 | 450.000,00 | 450.000,00 | 28.132,35 | 173.590,10 | 276.409,90 | 28.132,35 | 173.590,10 | | 28.132,35 | 173.590,10 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000125 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 24.212,16 | 140.950,97 | 59.049,03 | 21.205,86 | 117.582,78 | 23.368,19 | 82.417,22 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000126 | 1.000,00 | 1.000,00 | 90,00 | 405,00 | 595,00 | 90,00 | 405,00 | | 90,00 | 405,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000127 | 31.000,00 | 70.000,00 | | 65.792,90 | 4.207,10 | 2.592,05 | 31.989,22 | 33.803,68 | | 29.397,17 | 2.592,05 | 36.395,73 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000128 | 30.000,00 | 96.300,00 | 3.500,00 | 83.849,99 | 12.450,01 | 9.000,00 | 50.849,99 | 33.000,00 | 9.000,00 | 50.849,99 | | 33.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000129 | 70.000,00 | 141.467,28 | 61.879,00 | 141.000,11 | 467,17 | 8.911,95 | 68.546,02 | 72.454,09 | 8.353,36 | 67.987,43 | 558,59 | 73.012,68 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000130 | 5.000,00 | 10.000,00 | | 9.183,68 | 816,32 | 354,48 | 2.475,27 | 6.708,41 | | 2.120,79 | 354,48 | 7.062,89 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000131 | 110.000,00 | 94.000,00 | | 93.474,67 | 525,33 | 10.039,04 | 53.161,24 | 40.313,43 | 8.096,00 | 51.218,20 | 1.943,04 | 42.256,47 |
| 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 | 171.000,00 | | 171.000,00 | | 50.555,43 | 50.555,43 | 120.444,57 | 50.555,43 | 50.555,43 | | 120.444,57 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000134 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.600.000,00** | **2.095.767,28** | **184.889,32** | **1.434.565,33** | **661.201,95** | **225.175,43** | **1.068.792,12** | **365.773,21** | **216.720,97** | **1.039.975,77** | **28.816,35** | **394.589,56** |
| **000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000135 | 1.050.000,00 | 693.000,00 | 68.324,33 | 400.703,21 | 292.296,79 | 68.324,33 | 400.703,21 | | 68.324,33 | 400.703,21 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000136 | 870.000,00 | 870.000,00 | 19.086,99 | 127.712,38 | 742.287,62 | 19.086,99 | 127.712,38 | | 19.086,99 | 127.712,38 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000137 | 420.000,00 | 420.000,00 | | 420.000,00 | | 17.197,31 | 106.195,29 | 313.804,71 | 15.673,28 | 92.058,86 | 14.136,43 | 327.941,14 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000138 | 70.000,00 | 6.000,00 | 1.665,00 | 5.940,00 | 60,00 | 1.665,00 | 5.940,00 | | 1.665,00 | 5.940,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000139 | 250.000,00 | 430.000,00 | 24,00 | 414.842,04 | 15.157,96 | 1.693,10 | 93.792,99 | 321.049,05 | 1.075,00 | 92.099,89 | 1.693,10 | 322.742,15 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000140 | 25.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 2.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000141 | 300.000,00 | 629.000,00 | 63.105,00 | 248.967,63 | 380.032,37 | 1.565,35 | 115.634,76 | 133.332,87 | 1.379,27 | 115.448,68 | 186,08 | 133.518,95 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000142 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.135,92 | 864,08 | 455,12 | 2.869,27 | 1.266,65 | | 2.414,15 | 455,12 | 1.721,77 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000143 | 203.000,00 | 84.000,00 | | 81.693,67 | 2.306,33 | 8.319,03 | 50.435,16 | 31.258,51 | 6.711,99 | 48.828,12 | 1.607,04 | 32.865,55 |
| 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 | 351.000,00 | | 351.000,00 | | 130.913,63 | 130.913,63 | 220.086,37 | 130.913,63 | 130.913,63 | | 220.086,37 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000146 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.200.000,00** | **3.524.000,00** | **152.205,32** | **2.084.994,85** | **1.439.005,15** | **251.719,86** | **1.049.196,69** | **1.035.798,16** | **247.329,49** | **1.031.118,92** | **18.077,77** | **1.053.875,93** |
| **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 | 490.000,00 | 62.852,88 | 415.078,49 | 74.921,51 | 62.852,88 | 415.078,49 | | 62.576,92 | 414.802,53 | 275,96 | 275,96 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000149 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 13.199,10 | 86.601,02 | 63.398,98 | 12.723,75 | 73.401,92 | 13.199,10 | 76.598,08 |

# MUNICIPIO DE SOORETAMA
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
# ESPIRITO SANTO
# 11.400.251/0001-80
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# JULHO 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 | 47.290,00 | 8.025,00 | 46.440,00 | 850,00 | 8.205,00 | 34.440,00 | 12.000,00 | 8.205,00 | 34.440,00 | | 12.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000151 | 70.000,00 | 562.000,00 | | 561.350,00 | 650,00 | 69.964,07 | 373.185,66 | 188.164,34 | | 303.221,59 | 69.964,07 | 258.128,41 |
| 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 | 52,00 | 350,84 | 649,16 | | 298,84 | 52,00 | | 298,84 | | 52,00 |
| 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 | 5.952,00 | 36.456,00 | 24.304,00 | 4.800,00 | 35.304,00 | 1.152,00 | 25.456,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000156 | 1.000,00 | 910,00 | | | 910,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000157 | 49.000,00 | 381.000,00 | | 381.000,00 | | 143.727,85 | 143.727,85 | 237.272,15 | 143.727,85 | 143.727,85 | | 237.272,15 |
| 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 | | 15.560,03 | 17.439,97 | | | 15.560,03 | | | | 15.560,03 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000.000,00** | **2.001.200,00** | **70.929,88** | **1.630.539,36** | **370.660,64** | **303.900,90** | **1.089.787,86** | **540.751,50** | **232.033,52** | **1.005.196,73** | **84.591,13** | **625.342,63** |
| **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 | 6.074.000,00 | | 6.067.603,66 | 6.396,34 | 384.090,97 | 384.090,97 | 5.683.512,69 | 12.987,29 | 12.987,29 | 371.103,68 | 6.054.616,37 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000162 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **7.000.000,00** | **6.076.000,00** | | **6.067.603,66** | **8.396,34** | **384.090,97** | **384.090,97** | **5.683.512,69** | **12.987,29** | **12.987,29** | **371.103,68** | **6.054.616,37** |
| **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 | 193.000,00 | | 190.630,48 | 2.369,52 | 28.640,40 | 176.245,81 | 14.384,67 | | 147.605,41 | 28.640,40 | 43.025,07 |
| 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** | **203.000,00** | | **190.630,48** | **12.369,52** | **28.640,40** | **176.245,81** | **14.384,67** | | **147.605,41** | **28.640,40** | **43.025,07** |
| **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 | 75.000,00 | 4.993,92 | 35.111,24 | 39.888,76 | 4.993,92 | 35.111,24 | | 4.993,92 | 35.111,24 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000168 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 1.048,71 | 7.411,84 | 22.588,16 | 1.048,71 | 6.363,13 | 1.048,71 | 23.636,87 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000169 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000170 | 1.000,00 | 42.850,00 | | 41.155,10 | 1.694,90 | 918,69 | 27.431,07 | 13.724,03 | | 26.512,38 | 918,69 | 14.642,72 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000171 | 1.000,00 | 37.500,00 | | 36.450,00 | 1.050,00 | 3.350,00 | 18.000,00 | 18.450,00 | 3.350,00 | 18.000,00 | | 18.450,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000172 | 1.000,00 | 15.850,00 | 1.650,00 | 15.395,83 | 454,17 | 303,07 | 7.413,36 | 7.982,47 | 217,03 | 7.327,32 | 86,04 | 8.068,51 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000173 | 1.000,00 | 5.000,00 | | 3.963,57 | 1.036,43 | 95,79 | 574,74 | 3.388,83 | | 478,95 | 95,79 | 3.484,62 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000174 | 20.000,00 | 15.000,00 | | 14.000,00 | 1.000,00 | 297,60 | 4.761,60 | 9.238,40 | 240,00 | 4.704,00 | 57,60 | 9.296,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000175 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000176 | 1.000,00 | 57.000,00 | | 57.000,00 | | 22.559,84 | 22.559,84 | 34.440,16 | 22.559,84 | 22.559,84 | | 34.440,16 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000177 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **160.000,00** | **330.200,00** | **6.643,92** | **233.075,74** | **97.124,26** | **33.567,62** | **123.263,69** | **109.812,05** | **32.409,50** | **121.056,86** | **2.206,83** | **112.018,88** |
| **000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000178 | 300.000,00 | 137.000,00 | 12.963,41 | 44.770,48 | 92.229,52 | 12.963,41 | 44.770,48 | | 12.963,41 | 44.770,48 | | |

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
# JULHO 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 | | 56.616,06 | 136.383,94 | | 56.616,06 | | | 56.616,06 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000180 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 2.722,31 | 15.855,04 | 74.144,96 | 669,06 | 13.132,73 | 2.722,31 | 76.867,27 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000181 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 125,00 | 875,00 | | 125,00 | | | 125,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000182 | 70.000,00 | 144.500,00 | 12,00 | 142.123,00 | 2.377,00 | 4.680,63 | 136.366,17 | 5.756,83 | | 131.685,54 | 4.680,63 | 10.437,46 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000183 | 1.000,00 | 38.000,00 | | 36.450,00 | 1.550,00 | 3.350,00 | 18.000,00 | 18.450,00 | 3.350,00 | 18.000,00 | | 18.450,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000184 | 1.000,00 | 78.000,00 | 52,00 | 52.074,08 | 25.925,92 | 920,41 | 9.803,12 | 42.270,96 | 920,41 | 9.803,12 | | 42.270,96 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000185 | 1.000,00 | 5.000,00 | | 4.476,15 | 523,85 | | | 4.476,15 | | | | 4.476,15 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000186 | 70.000,00 | 42.000,00 | | 41.181,48 | 818,52 | 1.785,60 | 13.550,72 | 27.630,76 | 1.440,00 | 13.205,12 | 345,60 | 27.976,36 |
| 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** | **731.500,00** | **13.027,41** | **467.816,25** | **263.683,75** | **26.422,36** | **295.086,59** | **172.729,66** | **19.342,88** | **287.338,05** | **7.748,54** | **180.478,20** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **30.641.000,00** | **31.731.480,16** | **1.007.381,95** | **26.257.541,15** | **5.473.939,01** | **2.776.908,89** | **14.412.364,83** | **11.845.176,32** | **2.809.614,38** | **13.620.585,70** | **791.779,13** | **12.636.955,45** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **30.641.000,00** | **31.731.480,16** | **1.007.381,95** | **26.257.541,15** | **5.473.939,01** | **2.776.908,89** | **14.412.364,83** | **11.845.176,32** | **2.809.614,38** | **13.620.585,70** | **791.779,13** | **12.636.955,45** |
| **TOTAL GERAL:** | | **30.641.000,00** | **31.731.480,16** | **1.007.381,95** | **26.257.541,15** | **5.473.939,01** | **2.776.908,89** | **14.412.364,83** | **11.845.176,32** | **2.809.614,38** | **13.620.585,70** | **791.779,13** | **12.636.955,45** |

EDINALVA PEREIRA SOUZA
SEC. DE SAÚDE

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