# MUNICIPIO DE SOORETAMA
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
# ESPIRITO SANTO
# 11.400.251/0001-80
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# JANEIRO DE 2023

| 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 | 700.000,00 | 650.000,00 | 112.381,84 | 112.381,84 | 537.618,16 | 112.381,84 | 112.381,84 | | 112.381,84 | 112.381,84 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 400.000,00 | 400.000,00 | 60.278,01 | 60.278,01 | 339.721,99 | 60.278,01 | 60.278,01 | | 60.278,01 | 60.278,01 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | | 33.500,40 | 33.500,40 | 215.499,60 | | | 33.500,40 | 249.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.500,00 | | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 136.000,00 | 116.000,00 | | | 116.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000006 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000007 | 5.000,00 | 29.000,00 | 24.141,60 | 24.141,60 | 4.858,40 | 3.141,60 | 3.141,60 | 21.000,00 | 3.141,60 | 3.141,60 | | 21.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 73.000,00 | 73.000,00 | 31.545,00 | 31.545,00 | 41.455,00 | 70,60 | 70,60 | 31.474,40 | | | 70,60 | 31.545,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000009 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 134,70 | 134,70 | 1.865,30 | | | 134,70 | 2.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000010 | 170.000,00 | 190.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 1.000,00 | | | 189.000,00 | | | | 189.000,00 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000011 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.754,00 | 6.754,00 | 43.246,00 | | | 6.754,00 | | | | 6.754,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000012 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000013 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000014 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 86,04 | 86,04 | 2.913,96 | | | 86,04 | 3.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000015 | 400.000,00 | 9.900,00 | | | 9.900,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.210.000,00** | **1.796.900,00** | **679.600,45** | **679.600,45** | **1.117.299,55** | **209.593,19** | **209.593,19** | **470.007,26** | **175.801,45** | **175.801,45** | **33.791,74** | **503.799,00** |
| **000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000016 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000017 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000018 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000019 | 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000020 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000021 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000022 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **5.000,00** | | | **5.000,00** | | | | | | | |
| **000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000023 | 480.000,00 | 480.000,00 | 375.302,92 | 375.302,92 | 104.697,08 | | | 375.302,92 | | | | 375.302,92 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000024 | 160.000,00 | 200.000,00 | 197.759,20 | 197.759,20 | 2.240,80 | | | 197.759,20 | | | | 197.759,20 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000025 | 186.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **826.000,00** | **681.000,00** | **573.062,12** | **573.062,12** | **107.937,88** | | | **573.062,12** | | | | **573.062,12** |
| **000005001.1012600392.118 - MANUTENÇÃO DA REDE INFORMATIZADA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000026 | 20.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

# MUNICIPIO DE SOORETAMA
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
# ESPIRITO SANTO
# 11.400.251/0001-80
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# JANEIRO DE 2023

| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **000005001.1012600392.118 - MANUTENÇÃO DA REDE INFORMATIZADA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000027 | 20.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000028 | 60.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **12.100,00** | | | **12.100,00** | | | | | | | |
| **000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000029 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 107.570,82 | 107.570,82 | 892.429,18 | 107.570,82 | 107.570,82 | | 107.570,82 | 107.570,82 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000030 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 104.404,43 | 104.404,43 | 925.595,57 | 104.404,43 | 104.404,43 | | 104.404,43 | 104.404,43 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000031 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 44.514,81 | 44.514,81 | 235.485,19 | | | 44.514,81 | 280.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000032 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000033 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000035 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.812,50 | 16.812,50 | 3.187,50 | | | 16.812,50 | | | | 16.812,50 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000037 | 250.000,00 | 250.000,00 | 121.500,00 | 121.500,00 | 128.500,00 | | | 121.500,00 | | | | 121.500,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.587.000,00** | **2.587.000,00** | **630.287,75** | **630.287,75** | **1.956.712,25** | **256.490,06** | **256.490,06** | **373.797,69** | **211.975,25** | **211.975,25** | **44.514,81** | **418.312,50** |
| **000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000041 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000042 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000043 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000044 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000045 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000046 | 210.000,00 | 210.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 196.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000047 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000048 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000049 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000050 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000051 | 100.000,00 | 42.000,00 | | | 42.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000052 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **392.000,00** | **334.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **310.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **10.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | | **10.000,00** |
| **000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000053 | 900.000,00 | 900.000,00 | 85.965,95 | 85.965,95 | 814.034,05 | 85.965,95 | 85.965,95 | | 85.965,95 | 85.965,95 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000054 | 400.000,00 | 400.000,00 | 40.638,43 | 40.638,43 | 359.361,57 | 40.638,43 | 40.638,43 | | 40.638,43 | 40.638,43 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000055 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 25.854,45 | 25.854,45 | 274.145,55 | | | 25.854,45 | 300.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000056 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000057 | 400.000,00 | 300.000,00 | 14.033,69 | 14.033,69 | 285.966,31 | 2.593,48 | 2.593,48 | 11.440,21 | 2.593,48 | 2.593,48 | | 11.440,21 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000058 | 190.000,00 | 190.000,00 | 89.200,00 | 89.200,00 | 100.800,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 37.200,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | 37.200,00 |

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

# MUNICIPIO DE SOORETAMA
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
# ESPIRITO SANTO
# 11.400.251/0001-80
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# JANEIRO DE 2023

| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000059 | 110.000,00 | 180.000,00 | 136.678,81 | 136.678,81 | 43.321,19 | 268,18 | 268,18 | 136.410,63 | | | 268,18 | 136.678,81 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000060 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.241,19 | 21.241,19 | 8.758,81 | | | 21.241,19 | | | | 21.241,19 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000061 | 300.000,00 | 300.000,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 97.500,00 | | | 202.500,00 | | | | 202.500,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000062 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000063 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000064 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 500,00 | 355,99 | 355,99 | 4.144,01 | | | 355,99 | 4.500,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000065 | 1.000.000,00 | 375.000,00 | | | 375.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000066 | 1.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.673.000,00** | **3.029.000,00** | **894.758,07** | **894.758,07** | **2.134.241,93** | **207.676,48** | **207.676,48** | **687.081,59** | **181.197,86** | **181.197,86** | **26.478,62** | **713.560,21** |
| **000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000067 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 48.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000068 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.668,57 | 10.668,57 | 49.331,43 | 10.668,57 | 10.668,57 | | 10.668,57 | 10.668,57 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000069 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 1.103,01 | 1.103,01 | 28.896,99 | | | 1.103,01 | 30.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000070 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000071 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000072 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000073 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 7.525,00 | 234,74 | 234,74 | 2.240,26 | | | 234,74 | 2.475,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000074 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000075 | 28.000,00 | 28.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 14.500,00 | | | 13.500,00 | | | | 13.500,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000076 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000077 | 190.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000078 | 1.000,00 | 14.900,00 | | | 14.900,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **398.000,00** | **281.900,00** | **58.143,57** | **58.143,57** | **223.756,43** | **13.506,32** | **13.506,32** | **44.637,25** | **12.168,57** | **12.168,57** | **1.337,75** | **45.975,00** |
| **000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000079 | 38.000,00 | 38.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 34.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000080 | 45.000,00 | 45.000,00 | 9.174,74 | 9.174,74 | 35.825,26 | 9.174,74 | 9.174,74 | | 9.174,74 | 9.174,74 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000081 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1.729,03 | 1.729,03 | 18.270,97 | | | 1.729,03 | 20.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000082 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000083 | 70.000,00 | 70.000,00 | 14.861,52 | 14.861,52 | 55.138,48 | | | 14.861,52 | | | | 14.861,52 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000084 | 1.000,00 | 29.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 5.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 21.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | 21.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000085 | 5.000,00 | 17.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 500,00 | 98,56 | 98,56 | 16.401,44 | | | 98,56 | 16.500,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000086 | 20.000,00 | 33.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 19.500,00 | | | 13.500,00 | | | | 13.500,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000087 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000088 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000089 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **302.000,00** | **355.000,00** | **101.136,26** | **101.136,26** | **253.863,74** | **17.102,33** | **17.102,33** | **84.033,93** | **15.274,74** | **15.274,74** | **1.827,59** | **85.861,52** |
| **000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000090 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

# MUNICIPIO DE SOORETAMA
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
# ESPIRITO SANTO
# 11.400.251/0001-80
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# JANEIRO DE 2023

| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000091 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000092 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | | | **100.000,00** | | | | | | | |
| **000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000093 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000094 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000095 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **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 | 0000096 | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.721,60 | 35.721,60 | 278,40 | | | 35.721,60 | | | | 35.721,60 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000097 | 140.000,00 | 160.000,00 | 157.716,10 | 157.716,10 | 2.283,90 | | | 157.716,10 | | | | 157.716,10 |
| 33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000098 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000099 | 3.082.600,00 | 5.039.600,00 | 5.037.265,60 | 5.037.265,60 | 2.334,40 | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.977.265,60 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 4.977.265,60 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000100 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.573,19 | 8.573,19 | 426,81 | | | 8.573,19 | | | | 8.573,19 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.268.600,00** | **5.245.600,00** | **5.239.276,49** | **5.239.276,49** | **6.323,51** | **60.000,00** | **60.000,00** | **5.179.276,49** | **60.000,00** | **60.000,00** | | **5.179.276,49** |
| **000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000101 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000102 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000103 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **250.000,00** | **52.000,00** | | | **52.000,00** | | | | | | | |
| **000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000104 | 120.000,00 | 475.100,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 350.100,00 | | | 125.000,00 | | | | 125.000,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **120.000,00** | **475.100,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **350.100,00** | | | **125.000,00** | | | | **125.000,00** |
| **000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000105 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000106 | 170.000,00 | 170.000,00 | 14.446,00 | 14.446,00 | 155.554,00 | 14.446,00 | 14.446,00 | | 14.446,00 | 14.446,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000107 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 3.558,66 | 3.558,66 | 36.441,34 | | | 3.558,66 | 40.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000108 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000109 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 33.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000110 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.000,00 | | | 24.000,00 | | | | 24.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000111 | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.902,28 | 13.902,28 | 11.097,72 | 267,85 | 267,85 | 13.634,43 | | | 267,85 | 13.902,28 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000112 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.988,00 | 3.988,00 | 1.012,00 | | | 3.988,00 | | | | 3.988,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000113 | 45.000,00 | 45.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 13.500,00 | | | 31.500,00 | | | | 31.500,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000114 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000115 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 81,63 | 81,63 | 918,37 | | | 81,63 | 1.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000116 | 400.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14.811,00 | | | | | |

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

# MUNICIPIO DE SOORETAMA
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
# ESPIRITO SANTO
# 11.400.251/0001-80
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# JANEIRO DE 2023

| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000117 | 1.000,00 | 16.000,00 | 14.811,00 | 14.811,00 | 1.189,00 | 14.811,00 | | | 14.811,00 | 14.811,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **764.000,00** | **380.000,00** | **147.647,28** | **147.647,28** | **232.352,72** | **37.165,14** | **37.165,14** | **110.482,14** | **33.257,00** | **33.257,00** | **3.908,14** | **114.390,28** |
| **000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000118 | 920.000,00 | 920.000,00 | 83.989,48 | 83.989,48 | 836.010,52 | 83.989,48 | 83.989,48 | | 83.989,48 | 83.989,48 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000119 | 300.000,00 | 300.000,00 | 34.454,91 | 34.454,91 | 265.545,09 | 34.454,91 | 34.454,91 | | 34.454,91 | 34.454,91 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000120 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 22.867,27 | 22.867,27 | 227.132,73 | 2.760,40 | 2.760,40 | 20.106,87 | 247.239,60 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000121 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000122 | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.421,50 | 12.421,50 | 37.578,50 | | | 12.421,50 | | | | 12.421,50 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000123 | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.340,00 | 88.340,00 | 1.660,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 84.840,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 84.840,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000124 | 110.000,00 | 132.000,00 | 121.029,82 | 121.029,82 | 10.970,18 | 241,45 | 241,45 | 120.788,37 | | | 241,45 | 121.029,82 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000125 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.068,01 | 4.068,01 | 5.931,99 | 98,56 | 98,56 | 3.969,45 | | | 98,56 | 4.068,01 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000126 | 200.000,00 | 200.000,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 42.500,00 | | | 157.500,00 | | | | 157.500,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000127 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000128 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 394,00 | 394,00 | 7.606,00 | | | 394,00 | 8.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000129 | 400.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000130 | 1.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.343.000,00** | **1.995.000,00** | **759.803,72** | **759.803,72** | **1.235.196,28** | **145.545,67** | **145.545,67** | **614.258,05** | **124.704,79** | **124.704,79** | **20.840,88** | **635.098,93** |
| **000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000131 | 860.000,00 | 860.000,00 | 107.848,69 | 107.848,69 | 752.151,31 | 107.848,69 | 107.848,69 | | 107.848,69 | 107.848,69 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000132 | 240.000,00 | 240.000,00 | 18.481,11 | 18.481,11 | 221.518,89 | 18.481,11 | 18.481,11 | | 18.481,11 | 18.481,11 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000133 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 25.429,52 | 25.429,52 | 174.570,48 | 2.214,16 | 2.214,16 | 23.215,36 | 197.785,84 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000134 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000135 | 400.000,00 | 696.000,00 | 663.239,94 | 663.239,94 | 32.760,06 | 8.055,00 | 8.055,00 | 655.184,94 | | | 8.055,00 | 663.239,94 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000136 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000137 | 250.000,00 | 400.000,00 | 381.090,72 | 381.090,72 | 18.909,28 | 572,99 | 572,99 | 380.517,73 | | | 572,99 | 381.090,72 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000138 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.535,97 | 4.535,97 | 5.464,03 | 140,72 | 140,72 | 4.395,25 | | | 140,72 | 4.535,97 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000139 | 170.000,00 | 170.000,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 21.500,00 | | | 148.500,00 | | | | 148.500,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000140 | 1.000,00 | 20.000,00 | 19.355,00 | 19.355,00 | 645,00 | 855,00 | 855,00 | 18.500,00 | | | 855,00 | 19.355,00 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000141 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 55,42 | 55,42 | 2.444,58 | | | 55,42 | 2.500,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000142 | 900.000,00 | 900.000,00 | | | 900.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000143 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.087.000,00** | **3.552.000,00** | **1.545.551,43** | **1.545.551,43** | **2.006.448,57** | **161.438,45** | **161.438,45** | **1.384.112,98** | **128.543,96** | **128.543,96** | **32.894,49** | **1.417.007,47** |
| **000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000144 | 1.000,00 | 51.000,00 | 34.766,46 | 34.766,46 | 16.233,54 | 34.766,46 | 34.766,46 | | 34.766,46 | 34.766,46 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000145 | 700.000,00 | 700.000,00 | 65.752,85 | 65.752,85 | 634.247,15 | 65.752,85 | 65.752,85 | | 65.752,85 | 65.752,85 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000146 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | | 20.302,63 | 20.302,63 | 144.697,37 | | | 20.302,63 | 165.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000147 | 70.000,00 | 70.000,00 | 18.510,00 | 18.510,00 | 51.490,00 | | | 18.510,00 | | | | 18.510,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000148 | 500.000,00 | 500.000,00 | 217.943,37 | 217.943,37 | 282.056,63 | | | 217.943,37 | | | | 217.943,37 |

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

# MUNICIPIO DE SOORETAMA
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
# ESPIRITO SANTO
# 11.400.251/0001-80
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# JANEIRO DE 2023

| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000149 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000150 | 10.000,00 | 20.000,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 2.800,00 | | | 17.200,00 | | | | 17.200,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000151 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000152 | 120.000,00 | 120.000,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 25.500,00 | | | 94.500,00 | | | | 94.500,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000153 | 1.000,00 | 1.000,00 | 120,00 | 120,00 | 880,00 | 120,00 | 120,00 | | | | 120,00 | 120,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000154 | 900.000,00 | 900.000,00 | | | 900.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000155 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000156 | 16.000,00 | 46.000,00 | 12.109,03 | 12.109,03 | 33.890,97 | | | 12.109,03 | | | | 12.109,03 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.495.000,00** | **2.585.000,00** | **625.901,71** | **625.901,71** | **1.959.098,29** | **120.941,94** | **120.941,94** | **504.959,77** | **100.519,31** | **100.519,31** | **20.422,63** | **525.382,40** |
| **000005001.1030200391.046 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000157 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000158 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000159 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **400.000,00** | **400.000,00** | | | **400.000,00** | | | | | | | |
| **000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000160 | 4.467.000,00 | 6.509.820,92 | 4.467.000,00 | 4.467.000,00 | 2.042.820,92 | | | 4.467.000,00 | | | | 4.467.000,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.467.000,00** | **6.509.820,92** | **4.467.000,00** | **4.467.000,00** | **2.042.820,92** | | | **4.467.000,00** | | | | **4.467.000,00** |
| **000005001.1030200391.048 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000161 | 133.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **133.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000162 | 300.000,00 | 104.000,00 | 2.844,00 | 2.844,00 | 101.156,00 | 2.844,00 | 2.844,00 | | | | 2.844,00 | 2.844,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300.000,00** | **104.000,00** | **2.844,00** | **2.844,00** | **101.156,00** | **2.844,00** | **2.844,00** | | | | **2.844,00** | **2.844,00** |
| **000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000163 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000164 | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.786,81 | 3.786,81 | 66.213,19 | 3.786,81 | 3.786,81 | | 3.786,81 | 3.786,81 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000165 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 795,22 | 795,22 | 29.204,78 | | | 795,22 | 30.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000166 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000167 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 39.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000168 | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 28.450,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 10.500,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | 10.500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000169 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 17.150,00 | | | 2.850,00 | | | | 2.850,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000170 | 10.000,00 | 10.000,00 | 766,37 | 766,37 | 9.233,63 | | | 766,37 | | | | 766,37 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000171 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000172 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000173 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000174 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

# MUNICIPIO DE SOORETAMA
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
# ESPIRITO SANTO
# 11.400.251/0001-80
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# JANEIRO DE 2023

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000175 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **315.000,00** | **315.000,00** | **58.953,18** | **58.953,18** | **256.046,82** | **5.632,03** | **5.632,03** | **53.321,15** | **4.836,81** | **4.836,81** | **795,22** | **54.116,37** |
| **000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000176 | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.020,60 | 22.020,60 | 127.979,40 | 22.020,60 | 22.020,60 | | 22.020,60 | 22.020,60 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000177 | 83.000,00 | 83.000,00 | | | 83.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000178 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 4.624,32 | 4.624,32 | 85.375,68 | | | 4.624,32 | 90.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000179 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000180 | 150.000,00 | 31.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 28.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000181 | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 28.450,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 10.500,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | 10.500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000182 | 70.000,00 | 70.000,00 | 22.715,72 | 22.715,72 | 47.284,28 | | | 22.715,72 | | | | 22.715,72 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000183 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000184 | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 4.500,00 | | | 40.500,00 | | | | 40.500,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000185 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000186 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000187 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000188 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **643.000,00** | **524.000,00** | **189.786,32** | **189.786,32** | **334.213,68** | **27.694,92** | **27.694,92** | **162.091,40** | **23.070,60** | **23.070,60** | **4.624,32** | **166.715,72** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **29.288.600,00** | **31.331.420,92** | **16.122.752,35** | **16.122.752,35** | **15.208.668,57** | **1.279.630,53** | **1.279.630,53** | **14.843.121,82** | **1.085.350,34** | **1.085.350,34** | **194.280,19** | **15.037.402,01** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **29.288.600,00** | **31.331.420,92** | **16.122.752,35** | **16.122.752,35** | **15.208.668,57** | **1.279.630,53** | **1.279.630,53** | **14.843.121,82** | **1.085.350,34** | **1.085.350,34** | **194.280,19** | **15.037.402,01** |
| **TOTAL GERAL:** | | **29.288.600,00** | **31.331.420,92** | **16.122.752,35** | **16.122.752,35** | **15.208.668,57** | **1.279.630,53** | **1.279.630,53** | **14.843.121,82** | **1.085.350,34** | **1.085.350,34** | **194.280,19** | **15.037.402,01** |

WESLEY COSTA SILVEIRA
SEC. DE SAÚDE
DECRETO Nº 871/2022

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