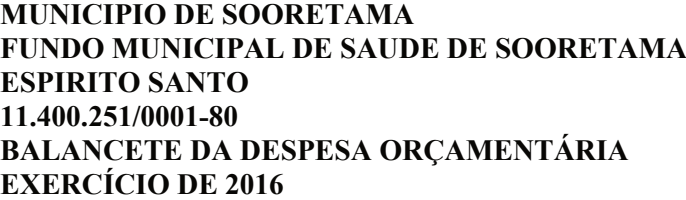


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0018 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO												
2.046 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		100.105,69	399.894,31	399.894,31		399.894,31		399.894,31		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	32.771,71	53.388,36	89.383,35	89.383,35		89.383,35		88.394,10	989,25	989,25
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		9.336,27	10.663,73	10.395,00	268,73	10.395,00		10.395,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	146.331,22	74.380,00	271.951,22	270.633,48	1.317,74	253.791,35	16.842,13	253.791,35		16.842,13
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	18.000,00	19.774,67	225,33		225,33					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		2.652,76	347,24		347,24					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	5.880,00	2.788,40	33.091,60	32.890,67	200,93	27.490,67	5.400,00	27.490,67		5.400,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00	52.423,21	101.759,41	180.663,80	175.168,03	5.495,77	174.198,83	969,20	174.198,83		969,20
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00		11.665,00	28.335,00	27.593,10	741,90	27.593,10		27.593,10		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		976,95	23,05		23,05					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	130.493,82		131.493,82	127.932,08	3.561,74	123.932,08	4.000,00	116.932,08	7.000,00	11.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	27.967,00		30.967,00	30.966,86	0,14	30.966,86		30.966,86		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.142.000,00	413.866,96	378.827,51	1.177.039,45	1.164.856,88	12.182,57	1.137.645,55	27.211,33	1.129.656,30	7.989,25	35.200,58
2.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00		9.000,00								
3.070 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.171.000,00	413.866,96	407.827,51	1.177.039,45	1.164.856,88	12.182,57	1.137.645,55	27.211,33	1.129.656,30	7.989,25	35.200,58
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.171.000,00	413.866,96	407.827,51	1.177.039,45	1.164.856,88	12.182,57	1.137.645,55	27.211,33	1.129.656,30	7.989,25	35.200,58
126 - Tecnologia da Informação												
0024 - RESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE												



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
126 - Tecnologia da Informação												
0024 - RESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE												
3.035 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		18.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00		20.000,00								
131 - Comunicação Social												
0018 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO												
2.047 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
2.050 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	47.436,00	30.000,00	21.436,00	21.213,80	222,20	21.213,80		21.213,80		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	24.740,00	26.620,00	18.120,00	18.120,00		18.120,00		18.120,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	42.064,65	30.671,37	12.393,28	7.756,69	4.636,59	7.756,69		7.756,69		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	114.240,65	87.291,37	51.949,28	47.090,49	4.858,79	47.090,49		47.090,49		
TOTAL DO PROGRAMA:		28.000,00	114.240,65	90.291,37	51.949,28	47.090,49	4.858,79	47.090,49		47.090,49		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.000,00	114.240,65	90.291,37	51.949,28	47.090,49	4.858,79	47.090,49		47.090,49		
301 - Atenção Básica												
0020 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO												
2.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00		40.000,00	350.000,00	348.252,47	1.747,53	348.252,47		348.252,47		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	92.801,74	36.000,00	466.801,74	460.237,38	6.564,36	460.237,38		460.237,38		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00		85.211,13	102.788,87	102.788,87		102.788,87		100.457,67	2.331,20	2.331,20
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	194.338,41	330.507,35	63.831,06	63.831,06		63.831,06		63.831,06		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		5.683,15	19.316,85	17.200,00	2.116,85	17.200,00		17.200,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	6.583,92	26.795,43	49.788,49	48.619,48	1.169,01	48.619,48		48.619,48		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00	3.395,10	467,65	44.927,45	44.208,30	719,15	44.208,30		44.208,30		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	322.246,45	40.000,00	287.246,45	287.208,45	38,00	287.208,45		287.208,45		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.000,00	619.365,62	564.664,71	1.384.700,91	1.372.346,01	12.354,90	1.372.346,01		1.370.014,81	2.331,20	2.331,20



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0020 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO												
2.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	16.000,00		466.000,00	464.526,19	1.473,81	464.526,19		464.526,19		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00		30.903,60	75.096,40	75.096,40		75.096,40		74.472,20	624,20	624,20
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10.412,60		11.412,60	11.412,60		11.412,60		11.412,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	148,00	9.220,00	55.928,00	55.927,95	0,05	55.927,95		55.927,95		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	26.560,60	46.123,60	608.437,00	606.963,14	1.473,86	606.963,14		606.338,94	624,20	624,20
2.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		844,00	156,00		156,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		934,00	66,00		66,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		1.109,00	891,00	148,35	742,65	148,35		148,35		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00		59.887,00	6.113,00	148,35	5.964,65	148,35		148,35		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.024.000,00	645.926,22	670.675,31	1.999.250,91	1.979.457,50	19.793,41	1.979.457,50		1.976.502,10	2.955,40	2.955,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.024.000,00	645.926,22	670.675,31	1.999.250,91	1.979.457,50	19.793,41	1.979.457,50		1.976.502,10	2.955,40	2.955,40
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0018 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO												
2.048 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00								
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		20.000,00								
0019 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE												



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0019 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE												
2.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	249.000,00	126.000,00	85.394,07	289.605,93	289.605,93		289.605,93		289.605,93		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	126.000,00	87.394,07	289.605,93	289.605,93		289.605,93		289.605,93		
2.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		46.458,76	3.541,24		3.541,24					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00		53.458,76	3.541,24		3.541,24					
2.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00		2.000,00								
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.000,00		7.000,00								
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		318.000,00	126.000,00	150.852,83	293.147,17	289.605,93	3.541,24	289.605,93		289.605,93		
0023 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE												
2.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	29.486,97	29.250,05	1.000.236,92	1.000.236,92		1.000.236,92		1.000.236,92		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.863,15	217.423,72	14.329,94	674.956,93	666.228,38	8.728,55	666.228,38		666.228,38		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		116.671,36	223.328,64	223.328,64		223.328,64		215.095,47	8.233,17	8.233,17
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	17.580,00		47.580,00	47.070,00	510,00	47.070,00		47.070,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	49.857,76	125.459,94	24.397,82	24.397,26	0,56	24.397,26		24.397,26		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	120.810,78	106.296,26	134.514,52	134.514,34	0,18	134.514,34		134.514,34		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	89.000,00		9.336,00	79.664,00	76.993,65	2.670,35	76.993,65		76.993,65		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.151.863,15	435.159,23	402.343,55	2.184.678,83	2.172.769,19	11.909,64	2.172.769,19		2.164.536,02	8.233,17	8.233,17



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0023 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE												
2.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00			160.000,00	156.114,04	3.885,96	156.114,04		156.114,04		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00			37.000,00	22.655,40	14.344,60	22.655,40		22.060,86	594,54	594,54
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		13.706,62	6.293,38	2.044,64	4.248,74	2.044,64		2.044,64		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		648,00	16.352,00	16.272,00	80,00	12.204,00	4.068,00	12.204,00		4.068,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	1.094,34	7.078,42	4.015,92	3.346,60	669,32	3.346,60		3.346,60		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	16.200,00			16.200,00	14.538,30	1.661,70	14.538,30		14.538,30		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		261.200,00	1.094,34	22.433,04	239.861,30	214.970,98	24.890,32	210.902,98	4.068,00	210.308,44	594,54	4.662,54
2.062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00		77.259,37	177.740,63	166.865,09	10.875,54	166.865,09		166.865,09		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		109.740,63	310.259,37	310.259,37		310.259,37		310.259,37		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00		87.655,16	67.344,84	61.467,41	5.877,43	61.467,41		60.122,26	1.345,15	1.345,15
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	45,00	955,00	45,00		45,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	65.331,12	98.000,00	22.331,12	21.548,06	783,06	21.548,06		21.548,06		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		55.805,74	24.194,26	19.639,00	4.555,26	19.639,00		19.639,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		19.000,00	31.000,00	29.224,95	1.775,05	29.224,95		29.224,95		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.017.000,00	65.331,12	448.460,90	633.870,22	609.048,88	24.821,34	609.048,88		607.703,73	1.345,15	1.345,15
2.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	3.304,96	10.016,64	13.288,32	13.288,32		13.288,32		13.288,32		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.304,96	10.016,64	13.288,32	13.288,32		13.288,32		13.288,32		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.450.063,15	504.889,65	883.254,13	3.071.698,67	3.010.077,37	61.621,30	3.006.009,37	4.068,00	2.995.836,51	10.172,86	14.240,86
0024 - RESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE												
2.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	88.541,51	54.538,96	66.002,55	65.781,51	221,04	65.781,51		65.781,51		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	88.541,51	54.538,96	66.002,55	65.781,51	221,04	65.781,51		65.781,51		
3.034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.000,00	286.880,98		455.880,98	454.756,50	1.124,48	454.756,50		454.756,50		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	286.880,98		456.880,98	454.756,50	2.124,48	454.756,50		454.756,50		



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0024 - RESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE												
3.036 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.999,60	0,40		0,40					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.999,60	0,40		0,40					
TOTAL DO PROGRAMA:		212.000,00	375.422,49	64.538,56	522.883,93	520.538,01	2.345,92	520.538,01		520.538,01		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000.063,15	1.006.312,14	1.118.645,52	3.887.729,77	3.820.221,31	67.508,46	3.816.153,31	4.068,00	3.805.980,45	10.172,86	14.240,86
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0021 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
2.057 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00	53.000,00		127.000,00	120.701,86	6.298,14	120.701,86		120.701,86		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	7.400,00		25.400,00	15.148,31	10.251,69	15.148,31		14.834,09	314,22	314,22
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	679.842,44	204.579,18	775.263,26	775.263,26		750.181,55	25.081,71	750.181,55		25.081,71
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	800,00		10.800,00	10.800,00		9.000,00	1.800,00	9.000,00		1.800,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	1.211,19	7.540,27	4.670,92	3.346,60	1.324,32	3.346,60		3.346,60		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.400,00	830,70		6.230,70	6.230,70		6.230,70		6.230,70		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		419.400,00	743.084,33	213.119,45	949.364,88	931.490,73	17.874,15	904.609,02	26.881,71	904.294,80	314,22	27.195,93
TOTAL DO PROGRAMA:		419.400,00	743.084,33	213.119,45	949.364,88	931.490,73	17.874,15	904.609,02	26.881,71	904.294,80	314,22	27.195,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		419.400,00	743.084,33	213.119,45	949.364,88	931.490,73	17.874,15	904.609,02	26.881,71	904.294,80	314,22	27.195,93
304 - Vigilância Sanitária												
0022 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00	73.760,25	6.239,75	73.760,25		73.760,25		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			18.000,00	10.880,09	7.119,91	10.880,09		10.630,55	249,54	249,54
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		3.000,00	5.000,00	645,10	4.354,90	645,10		645,10		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00		8.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00	596,00	21.808,00	1.788,00	1.490,00	298,00	1.490,00		1.490,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00		4.000,00	7.000,00	6.824,10	175,90	6.824,10		6.824,10		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	596,00	49.808,00	121.788,00	101.599,54	20.188,46	101.599,54		101.350,00	249,54	249,54
TOTAL DO PROGRAMA:		171.000,00	596,00	49.808,00	121.788,00	101.599,54	20.188,46	101.599,54		101.350,00	249,54	249,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		171.000,00	596,00	49.808,00	121.788,00	101.599,54	20.188,46	101.599,54		101.350,00	249,54	249,54



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 - Saúde												
305 - Vigilância Epidemiológica												
0022 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.058 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		449,80	550,20		550,20					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	6.449,80		116.449,80	116.449,80		116.449,80		116.449,80		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00			26.000,00	15.189,85	10.810,15	15.189,85		14.868,36	321,49	321,49
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.515,50	484,50			484,50				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	7.099,68	3.000,00	17.099,68	12.465,40	4.634,28	12.465,40		12.465,40		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		310,00	690,00			690,00				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.220,08	13.808,00	2.412,08	2.114,08	298,00	2.114,08		2.114,08		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	14.400,00	319,65	3.000,00	11.719,65	11.719,65		11.719,65		11.719,65		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.310,00		6.310,00	6.310,00		6.310,00		6.310,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		187.400,00	16.399,21	22.083,30	181.715,91	164.248,78	17.467,13	164.248,78		163.927,29	321,49	321,49
TOTAL DO PROGRAMA:		187.400,00	16.399,21	22.083,30	181.715,91	164.248,78	17.467,13	164.248,78		163.927,29	321,49	321,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		187.400,00	16.399,21	22.083,30	181.715,91	164.248,78	17.467,13	164.248,78		163.927,29	321,49	321,49
TOTAL DO FUNÇÃO:		8.020.863,15	2.940.425,51	2.592.450,46	8.368.838,20	8.208.965,23	159.872,97	8.150.804,19	58.161,04	8.128.801,43	22.002,76	80.163,80
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.020.863,15	2.940.425,51	2.592.450,46	8.368.838,20	8.208.965,23	159.872,97	8.150.804,19	58.161,04	8.128.801,43	22.002,76	80.163,80
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.020.863,15	2.940.425,51	2.592.450,46	8.368.838,20	8.208.965,23	159.872,97	8.150.804,19	58.161,04	8.128.801,43	22.002,76	80.163,80
TOTAL:		8.020.863,15	2.940.425,51	2.592.450,46	8.368.838,20	8.208.965,23	159.872,97	8.150.804,19	58.161,04	8.128.801,43	22.002,76	80.163,80

ALEXANDRE MARIM VIEIRA
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS SERGIO T. DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC ES-018818/O