MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	828.400,00	73.051,70	699.991,27	128.408,73	73.051,70	699.991,27		73.051,70	699.991,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	500.000,00	503.600,00	47.858,68	431.310,88	72.289,12	47.858,68	431.310,88		47.858,68	431.310,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	200.000,00	231.400,00	25.295,73	230.645,22	754,78	25.295,73	230.645,22		25.514,54	205.575,37	25.069,85	25.069,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	30.000,00	25.848,46	980,00	17.625,00	8.223,46	1.140,00	16.725,00	900,00	1.140,00	16.725,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	164.300,00	-4.644,50	157.732,90	6.567,10	9.266,88	115.735,26	41.997,64	6.988,56	106.603,38	9.131,88	51.129,52
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	11.200,00	969,60	4.815,68	6.384,32	969,60	4.815,68		969,60	4.815,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	60.000,00	75.051,54	-1.119,00	74.136,30	915,24		42.746,05	31.390,25	1.994,66	42.746,05		31.390,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000,00	2.000,00		1.550,00	450,00	134,70	1.438,93	111,07	134,70	1.438,93		111,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	149.000,00		149.000,00		18.335,98	113.501,05	35.498,95	18.223,99	109.833,86	3.667,19	39.166,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	80.000,00	80.300,00		76.064,30	4.235,70		43.798,82	32.265,48	2.397,60	43.798,82		32.265,48
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	33.140,00	5.199,88	33.087,90	52,10	5.199,88	33.087,90		17.181,90	33.087,90		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	81.000,00	214.200,00	27.158,30	214.158,30	41,70	93.215,76	211.990,59	2.167,71	93.215,76	211.990,59		2.167,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.736.000,00**	**2.324.550,00**	**174.750,39**	**2.093.617,75**	**230.932,25**	**274.468,91**	**1.949.286,65**	**144.331,10**	**288.671,69**	**1.911.417,73**	**37.868,92**	**182.200,02**
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**10,00**			**10,00**							
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**210,00**			**210,00**							
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	2.000,00	800,00			800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**1.100,00**			**1.100,00**							
000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	200.000,00	1.250,00		1.050,00	200,00		1.050,00			1.050,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	80.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	70.000,00	200,00			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
NOVEMBRO 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	56.300,00		55.744,83	555,17		55.744,83			55.744,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	40.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**57.870,00**		**56.794,83**	**1.075,17**		**56.794,83**			**56.794,83**		
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	399.000,00	311.700,00	363,14	311.536,76	163,24	16.645,95	248.281,29	63.255,47	26.885,36	232.654,56	15.626,73	78.882,20
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	157.900,00		157.628,61	271,39	9.901,38	125.630,81	31.997,80	14.602,57	116.360,42	9.270,39	41.268,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	200.000,00	351.804,00		351.000,00	804,00		351.000,00			351.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**822.404,00**	**363,14**	**820.165,37**	**2.238,63**	**26.547,33**	**724.912,10**	**95.253,27**	**41.487,93**	**700.014,98**	**24.897,12**	**120.150,39**
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	470.000,00	613.800,00	93.505,80	539.859,30	73.940,70	93.505,80	539.859,30		93.505,80	539.859,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	600.000,00	966.000,00	83.646,96	885.471,22	80.528,78	83.646,96	885.471,22		83.646,96	885.471,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	240.000,00	281.100,00	37.202,07	280.565,51	534,49	37.202,07	280.565,51		37.750,14	243.363,44	37.202,07	37.202,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	30.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	8.000,00	1.010,00			1.010,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	18.000,00	17.100,00		16.812,50	287,50			16.812,50				16.812,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	210.000,00	248.200,00		247.998,97	201,03	31.200,00	175.596,79	72.402,18	31.200,00	169.356,79	6.240,00	78.642,18
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600.000,00**	**2.131.520,00**	**214.354,83**	**1.970.707,50**	**160.812,50**	**245.554,83**	**1.881.492,82**	**89.214,68**	**246.102,90**	**1.838.050,75**	**43.442,07**	**132.656,75**
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	140.000,00	21.300,00		18.708,90	2.591,10		18.708,90			18.708,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	20.000,00	27.500,00		12.726,00	14.774,00		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	3.600,00		3.518,90	81,10		3.518,90			3.518,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	134.000,00	183.500,00	14.000,00	182.466,66	1.033,34	14.000,00	182.466,66		14.000,00	182.466,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	4.000,00	100,00			100,00							
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		11.982,36	17,64		3.809,28	8.173,08		3.809,28		8.173,08
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	113.100,00	12.083,29	113.083,29	16,71	37.917,36	113.083,29		37.917,36	113.083,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**395.100,00**	**26.083,29**	**372.486,11**	**22.613,89**	**51.917,36**	**338.951,01**	**33.535,10**	**51.917,36**	**338.951,01**		**33.535,10**

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
NOVEMBRO 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	954.360,00	65.958,07	856.194,01	98.165,99	65.958,07	856.194,01		65.958,07	856.194,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	520.000,00	484.300,00	27.819,70	368.897,81	115.402,19	27.819,70	368.897,81		27.819,70	368.897,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	300.000,00	300.000,00		300.000,00		19.486,52	251.982,44	48.017,56	24.166,56	233.004,15	18.978,29	66.995,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	20.000,00	11.000,00	45,00	720,00	10.280,00	45,00	720,00		45,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	370.000,00	516.440,00	-9.681,90	502.029,32	14.410,68	4.877,96	453.413,77	48.615,55	21.139,65	450.851,21	2.562,56	51.178,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	300.000,00	259.140,00	49.200,00	254.589,99	4.550,01	52.900,00	240.489,99	14.100,00	52.900,00	240.489,99		14.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100.000,00	167.200,00	-1.772,14	163.784,55	3.415,45	6.085,01	95.878,44	67.906,11	8.738,62	95.878,44		67.906,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	20.000,00	31.890,00		31.862,02	27,98	2.655,17	23.896,51	7.965,51	2.655,17	23.896,51		7.965,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	170.000,00	230.000,00		229.965,57	34,43	21.120,00	178.585,16	51.380,41	21.116,78	174.361,16	4.224,00	55.604,41
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	35.000,00	35.000,00		29.000,00	6.000,00	1.450,00	26.100,00	2.900,00	1.450,00	26.100,00		2.900,00
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	555.200,00	97.166,40	555.166,40	33,60	213.644,92	555.166,40		213.644,92	555.166,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	4.000,00	64.400,00		64.210,86	189,14		61.060,86	3.150,00		61.060,86		3.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.800.000,00**	**3.609.930,00**	**228.735,13**	**3.356.420,53**	**253.509,47**	**416.042,35**	**3.112.385,39**	**244.035,14**	**439.634,47**	**3.086.620,54**	**25.764,85**	**269.799,99**
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	3.405,72	48.033,71	59.966,29	3.405,72	48.033,71		3.405,72	48.033,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	40.000,00		40.000,00		715,21	17.231,19	22.768,81	664,29	16.515,98	715,21	23.484,02
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	26.690,00		24.968,90	1.721,10	135,00	19.248,90	5.720,00	135,00	19.248,90		5.720,00
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	5.200,00		5.194,19	5,81		3.241,69	1.952,50	574,50	3.241,69		1.952,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	30.000,00	24.700,00		24.662,84	37,16	1.392,00	16.800,00	7.862,84	1.296,00	16.512,00	288,00	8.150,84
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	97.000,00	13.596,85	96.596,85	403,15	38.530,13	96.596,85		38.530,13	96.596,85		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	20.000,00		17.360,00	2.640,00			17.360,00				17.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**270.000,00**	**416.590,00**	**17.002,57**	**297.019,34**	**119.570,66**	**44.178,06**	**241.355,19**	**55.664,15**	**44.605,64**	**240.351,98**	**1.003,21**	**56.667,36**
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100.000,00	27.000,00	3.234,00	16.170,00	10.830,00	3.234,00	16.170,00		3.234,00	16.170,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	134.000,00	52.000,00	3.757,20	42.857,21	9.142,79	3.757,20	42.857,21		3.757,20	42.857,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.468,15	12.435,51	17.564,49	1.601,46	10.967,36	1.468,15	19.032,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00	112.000,00		111.387,48	612,52	270,00	69.064,71	42.322,77	22.722,12	69.064,71		42.322,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	2.100,00		2.052,00	48,00	98,56	1.093,39	958,61	150,56	1.093,39		958,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	20.000,00	19.010,00		19.000,00	10,00	1.440,00	9.331,20	9.668,80	1.440,00	9.043,20	288,00	9.956,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
								161.887,96					

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
NOVEMBRO 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	162.000,00	15.887,96	161.887,96	112,04	64.358,38			64.358,38	161.887,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**414.110,00**	**22.879,16**	**383.514,65**	**30.595,35**	**74.626,29**	**312.999,98**	**70.514,67**	**97.263,72**	**311.243,83**	**1.756,15**	**72.270,82**
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	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000098	94.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**1.200,00**			**1.200,00**							
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**2.110,00**			**2.110,00**							
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		54.939,83			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	7.234.838,88	110.858,85	7.072.351,56	162.487,32	469.802,27	6.963.596,71	108.754,85	469.802,27	6.963.596,71		108.754,85
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	15.000,00	8.600,00		8.573,19	26,81		8.573,19			8.573,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.400.000,00**	**7.332.438,88**	**110.858,85**	**7.168.799,90**	**163.638,98**	**469.802,27**	**7.060.045,05**	**108.754,85**	**469.802,27**	**7.060.045,05**		**108.754,85**
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	10.000,00	100,00			100,00							
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	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**1.900,00**			**1.900,00**							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	80.000,00	119.000,00		119.000,00		6.156,00	86.286,60	32.713,40	6.156,00	86.286,60		32.713,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**119.000,00**		**119.000,00**		**6.156,00**	**86.286,60**	**32.713,40**	**6.156,00**	**86.286,60**		**32.713,40**
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	123.000,00	33.000,00	3.234,00	16.170,00	16.830,00	3.234,00	16.170,00		3.234,00	16.170,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100.000,00	178.000,00	10.916,25	142.007,00	35.993,00	10.916,25	142.007,00		10.916,25	142.007,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00		55.000,00		2.971,55	32.477,28	22.522,72	2.971,55	29.505,73	2.971,55	25.494,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	41.600,00	8.188,80	39.601,20	1.998,80		3.737,40	35.863,80		3.737,40		35.863,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	24.100,00		24.000,00	100,00	2.000,00	20.000,00	4.000,00	2.000,00	20.000,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	21.700,00		21.639,60	60,40	44,97	12.311,62	9.327,98	447,54	12.311,62		9.327,98

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
NOVEMBRO 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		5.981,92	18,08	498,49	4.486,41	1.495,51	498,49	4.486,41		1.495,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	35.000,00		34.939,00	61,00	3.360,00	26.252,80	8.686,20	3.651,20	25.580,80	672,00	9.358,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	1.000,00	175.900,00	32.891,50	175.891,50	8,50	64.499,35	175.891,50		64.499,35	175.891,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	29.800,00	28.730,00	28.730,00	1.070,00			28.730,00				28.730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**602.100,00**	**83.960,55**	**543.960,22**	**58.139,78**	**87.524,61**	**433.334,01**	**110.626,21**	**88.218,38**	**429.690,46**	**3.643,55**	**114.269,76**
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	700.000,00	978.000,00	74.907,50	804.609,37	173.390,63	74.907,50	804.609,37		74.907,50	804.609,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	450.000,00	450.000,00	30.510,63	296.025,11	153.974,89	30.510,63	296.025,11		30.510,63	296.025,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	200.000,00	229.300,00	21.706,97	228.979,54	320,46	21.706,97	228.979,54		23.334,04	209.025,28	19.954,26	19.954,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.500,00		1.140,00	360,00		1.140,00		125,00	1.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	31.000,00	79.300,00	-5.128,10	63.513,55	15.786,45	2.204,61	41.263,45	22.250,10	2.579,67	39.193,84	2.069,61	24.319,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	30.000,00	98.300,00	3.500,00	97.849,99	450,01	9.000,00	86.849,99	11.000,00	9.000,00	86.849,99		11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	70.000,00	144.457,28	-30,40	144.166,62	290,66	465,38	81.936,29	62.230,33	1.776,63	81.936,29		62.230,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000130	5.000,00	10.300,00		10.217,72	82,28	357,07	8.735,58	1.482,14	357,07	8.735,58		1.482,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	110.000,00	166.000,00		165.974,67	25,33	17.280,00	120.889,24	45.085,43	17.251,20	117.433,24	3.456,00	48.541,43
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	194.800,00	23.792,01	194.792,01	7,99	76.468,14	194.792,01		76.468,14	194.792,01		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600.000,00**	**2.353.957,28**	**149.258,61**	**2.007.268,58**	**346.688,70**	**232.900,30**	**1.865.220,58**	**142.048,00**	**236.309,88**	**1.839.740,71**	**25.479,87**	**167.527,87**
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.050.000,00	693.000,00	67.778,21	647.374,19	45.625,81	67.778,21	647.374,19		67.778,21	647.374,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	870.000,00	626.100,00	15.358,47	188.678,46	437.421,54	15.358,47	188.678,46		15.358,47	188.678,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	420.000,00	420.000,00		420.000,00		16.854,34	170.678,16	249.321,84	16.499,54	155.754,16	14.924,00	264.245,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	70.000,00	11.500,00	1.215,00	11.430,00	70,00	1.215,00	11.430,00		1.215,00	11.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	250.000,00	671.400,00	-140.918,30	650.663,14	20.736,86	4.897,00	165.724,58	484.938,56	13.651,20	165.269,58	455,00	485.393,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	25.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	25.000,00	5.000,00	2.500,00	25.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	300.000,00	656.500,00	-1.408,50	656.029,01	470,99	493,11	180.526,57	475.502,44	2.227,52	180.526,57		475.502,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	5.000,00	5.490,00		5.403,88	86,12	457,71	4.358,06	1.045,82	457,71	4.358,06		1.045,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	203.000,00	134.790,00		134.789,67	0,33	13.440,00	104.963,13	29.826,54	13.369,59	102.275,13	2.688,00	32.514,54
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	436.500,00	85.409,99	436.409,99	90,01	151.407,29	436.409,99		151.407,29	436.409,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.200.000,00**	**3.686.380,00**	**27.434,87**	**3.180.778,34**	**505.601,66**	**274.401,13**	**1.935.143,14**	**1.245.635,20**	**284.464,53**	**1.917.076,14**	**18.067,00**	**1.263.702,20**
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	250.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	250.000,00	789.000,00	63.979,99	664.204,59	124.795,41	63.979,99	664.204,59		63.979,99	664.204,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	150.000,00	150.000,00		150.000,00		13.427,99	138.909,68	11.090,32	13.164,00	125.481,69	13.427,99	24.518,31

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
NOVEMBRO 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	89.290,00	9.090,00	80.865,00	8.425,00	7.065,00	66.105,00	14.760,00	7.065,00	66.105,00		14.760,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	933.100,00	152.508,00	713.858,00	219.242,00	270,00	525.463,97	188.394,03	270,00	525.463,97		188.394,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	20.000,00	3.900,00			3.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100.000,00	27.000,00		22.447,48	4.552,52		5.247,48	17.200,00	52,00	5.247,48		17.200,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000154	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	70.000,00	96.800,00		96.800,00		9.600,00	74.856,00	21.944,00	9.600,00	72.936,00	1.920,00	23.864,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00	910,00		193,68	716,32		193,68			193,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000157	49.000,00	475.000,00	93.518,05	474.518,05	481,95	153.154,42	474.518,05		153.154,42	474.518,05		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	5.000,00	18.100,00		15.560,03	2.539,97			15.560,03				15.560,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**2.594.200,00**	**319.096,04**	**2.218.446,83**	**375.753,17**	**247.497,40**	**1.949.498,45**	**268.948,38**	**247.285,41**	**1.934.150,46**	**15.347,99**	**284.296,37**
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	4.657.600,00	-4.467.000,00	1.600.603,66	3.056.996,34	148.046,84	1.124.906,78	475.696,88	148.046,84	1.124.906,78		475.696,88
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000.000,00**	**4.659.600,00**	**-4.467.000,00**	**1.600.603,66**	**3.058.996,34**	**148.046,84**	**1.124.906,78**	**475.696,88**	**148.046,84**	**1.124.906,78**		**475.696,88**
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	472.000,00	2.765,00	400.014,13	71.985,87	13.249,14	283.649,64	116.364,49	13.249,14	283.649,64		116.364,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**472.200,00**	**2.765,00**	**400.014,13**	**72.185,87**	**13.249,14**	**283.649,64**	**116.364,49**	**13.249,14**	**283.649,64**		**116.364,49**
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000166	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	53.000,00	75.000,00	4.048,56	60.542,55	14.457,45	4.048,56	60.542,55		4.048,56	60.542,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	30.000,00	30.000,00		30.000,00		850,19	11.974,74	18.025,26	1.277,53	11.124,55	850,19	18.875,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	45.350,00		42.713,60	2.636,40	1.061,27	32.605,70	10.107,90	923,42	31.679,43	926,27	11.034,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	39.700,00		36.450,00	3.250,00	2.100,00	30.150,00	6.300,00	2.100,00	30.150,00		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	15.850,00		15.394,30	455,70	88,93	9.179,50	6.214,80	412,11	9.179,50		6.214,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000173	1.000,00	5.000,00		4.346,73	653,27	95,79	4.059,36	287,37	95,79	4.059,36		287,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	1.440,00	10.521,60	3.478,40	1.440,00	10.233,60	288,00	3.766,40
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			42.341,65	14.658,35		42.341,65		14.658,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**285.900,00**	**4.048,56**	**260.447,18**	**25.452,82**	**9.684,74**	**201.375,10**	**59.072,08**	**10.297,41**	**199.310,64**	**2.064,46**	**61.136,54**
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	300.000,00	187.000,00	22.640,16	157.109,62	29.890,38	22.640,16	157.109,62		22.640,16	157.109,62		

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
NOVEMBRO 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	99.900,00		56.616,06	43.283,94		56.616,06			56.616,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	90.000,00	90.000,00		90.000,00		4.754,44	39.408,94	50.591,06	4.874,90	34.654,50	4.754,44	55.345,50
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	154.200,00	9.000,00	151.123,00	3.077,00		139.590,84	11.532,16	12,00	139.590,84		11.532,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	39.700,00		36.450,00	3.250,00	2.100,00	30.150,00	6.300,00	2.100,00	30.150,00		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	1.000,00	67.200,00		67.161,58	38,42	5.627,45	31.522,51	35.639,07	5.679,45	31.522,51		35.639,07
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	41.300,00		41.181,48	118,52	3.840,00	27.377,91	13.803,57	3.840,00	26.609,91	768,00	14.571,57
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	900,00			900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**730.000,00**	**688.300,00**	**31.640,16**	**604.242,89**	**84.057,11**	**38.962,05**	**486.377,03**	**117.865,86**	**39.146,51**	**480.854,59**	**5.522,44**	**123.388,30**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**30.641.000,00**	**32.972.680,16**	**-3.053.768,85**	**27.454.287,81**	**5.518.392,35**	**2.661.559,61**	**24.044.014,35**	**3.410.273,46**	**2.752.660,08**	**23.839.156,72**	**204.857,63**	**3.615.131,09**
TOTAL ÓRGÃO:		**30.641.000,00**	**32.972.680,16**	**-3.053.768,85**	**27.454.287,81**	**5.518.392,35**	**2.661.559,61**	**24.044.014,35**	**3.410.273,46**	**2.752.660,08**	**23.839.156,72**	**204.857,63**	**3.615.131,09**
TOTAL GERAL:		**30.641.000,00**	**32.972.680,16**	**-3.053.768,85**	**27.454.287,81**	**5.518.392,35**	**2.661.559,61**	**24.044.014,35**	**3.410.273,46**	**2.752.660,08**	**23.839.156,72**	**204.857,63**	**3.615.131,09**

EDINALVA PEREIRA SOUZA
SEC. DE SAÚDE

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