MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	491.500,00	83.204,49	474.351,36	17.148,64	83.204,49	474.351,36		83.204,49	474.351,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	500.000,00	467.000,00	43.131,40	290.393,88	176.606,12	43.131,40	290.393,88		43.131,40	290.393,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	200.000,00	200.000,00		200.000,00		26.944,95	154.184,85	45.815,15	25.635,74	128.415,07	25.769,78	71.584,93
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	30.000,00	25.848,46	2.055,00	14.435,00	11.413,46	1.895,00	13.375,00	1.060,00	1.895,00	13.375,00		1.060,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	164.700,00		162.377,40	2.322,60	9.655,57	91.304,19	71.073,21	19.659,34	91.304,19		71.073,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	2.000,00	1.098,88	1.906,88	93,12	1.098,88	1.906,88		1.098,88	1.906,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	60.000,00	76.051,54		75.061,58	989,96	1.869,21	40.165,35	34.896,23	1.869,21	40.165,35		34.896,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000,00	5.000,00		1.550,00	3.450,00	132,11	1.057,30	492,70	264,22	1.057,30		492,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	149.000,00	29.000,00	149.000,00		13.820,79	58.669,07	90.330,93	15.247,35	58.669,07		90.330,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	80.000,00	77.300,00	4.161,60	76.064,30	1.235,70	2.504,10	37.239,62	38.824,68	17.008,68	36.339,62	900,00	39.724,68
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	26.550,00		15.906,00	10.644,00		15.906,00		3.500,00	15.906,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	81.000,00	187.000,00		187.000,00		34.917,46	89.434,60	97.565,40	34.917,46	89.434,60		97.565,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.736.000,00**	**1.879.950,00**	**162.651,37**	**1.651.546,40**	**228.403,60**	**219.173,96**	**1.271.488,10**	**380.058,30**	**247.431,77**	**1.244.818,32**	**26.669,78**	**406.728,08**
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**900,00**			**900,00**							
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**3.500,00**			**3.500,00**							
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	1.600,00		1.050,00	550,00		1.050,00			1.050,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	80.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	70.000,00	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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000030	9.000,00	99.100,00		99.000,00	100,00	18.061,83	55.744,83	43.255,17	18.061,83	55.744,83		43.255,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**103.900,00**		**100.050,00**	**3.850,00**	**18.061,83**	**56.794,83**	**43.255,17**	**18.061,83**	**56.794,83**		**43.255,17**
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	399.000,00	309.800,00		307.366,67	2.433,33	39.149,89	151.170,85	156.195,82	63.873,89	151.170,85		156.195,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	157.400,00		156.923,18	476,82	12.960,87	72.283,61	84.639,57	29.594,37	72.283,61		84.639,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	200.000,00	353.304,00		351.000,00	2.304,00		351.000,00			351.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**821.504,00**		**815.289,85**	**6.214,15**	**52.110,76**	**574.454,46**	**240.835,39**	**93.468,26**	**574.454,46**		**240.835,39**
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	470.000,00	441.800,00	120.413,69	244.961,74	196.838,26	120.413,69	244.961,74		120.413,69	244.961,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	600.000,00	702.000,00	178.759,54	633.002,32	68.997,68	178.759,54	633.002,32		178.759,54	633.002,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	240.000,00	240.000,00		230.000,00	10.000,00	63.522,06	167.677,85	62.322,15	21.632,90	105.933,39	61.744,46	124.066,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	18.000,00	22.000,00	16.812,50	16.812,50	5.187,50			16.812,50				16.812,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	210.000,00	248.200,00	95.640,00	247.998,97	201,03	16.800,00	84.652,80	163.346,17	18.816,00	84.652,80		163.346,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000046	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600.000,00**	**1.671.100,00**	**411.625,73**	**1.372.775,53**	**298.324,47**	**379.495,29**	**1.130.294,71**	**242.480,82**	**339.622,13**	**1.068.550,25**	**61.744,46**	**304.225,28**
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	140.000,00	111.800,00		18.708,90	93.091,10		18.708,90			18.708,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	20.000,00	34.500,00		12.726,00	21.774,00		12.726,00			12.726,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	30.000,00	30.000,00		30.000,00			4.637,98	25.362,02		4.637,98		25.362,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00	6.000,00		3.518,90	2.481,10		3.518,90			3.518,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	134.000,00	140.500,00	17.500,00	140.000,00	500,00	17.500,00	140.000,00		17.500,00	140.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	12.000,00	12.000,00	4.000,00	11.982,36	17,64		3.809,28	8.173,08	57,60	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	101.000,00		101.000,00		19.525,01	59.602,13	41.397,87	19.525,01	59.602,13		41.397,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**443.800,00**	**21.500,00**	**317.936,16**	**125.863,84**	**37.025,01**	**243.003,19**	**74.932,97**	**37.082,61**	**243.003,19**		**74.932,97**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	930.000,00	919.360,00	57.495,10	648.672,19	270.687,81	57.495,10	648.672,19		57.495,10	648.672,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	520.000,00	520.000,00	34.515,04	274.871,97	245.128,03	34.515,04	274.871,97		34.515,04	274.871,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	300.000,00	300.000,00		300.000,00		18.556,53	189.217,41	110.782,59	18.996,28	171.283,93	17.933,48	128.716,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	20.000,00	11.000,00	45,00	360,00	10.640,00	45,00	360,00			315,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	370.000,00	522.000,00		496.973,72	25.026,28	40.209,51	347.758,33	149.215,39	75.101,81	336.846,90	10.911,43	160.126,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	300.000,00	197.140,00	10.635,00	179.389,99	17.750,01	13.535,00	165.789,99	13.600,00	13.535,00	165.789,99		13.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100.000,00	166.000,00		164.145,49	1.854,51	9.656,82	69.708,82	94.436,67	10.010,84	69.708,82		94.436,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	20.000,00	25.000,00		21.241,34	3.758,66	2.655,17	18.586,19	2.655,15	5.310,34	18.586,19		2.655,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	170.000,00	230.000,00	135.700,00	229.965,57	34,43	24.480,00	114.665,20	115.300,37	27.636,48	114.665,20		115.300,37
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	35.000,00	35.000,00		34.800,00	200,00	2.900,00	20.300,00	14.500,00	2.900,00	20.300,00		14.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000071	30.000,00	458.000,00		458.000,00		135.568,29	236.291,14	221.708,86	135.568,29	236.291,14		221.708,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	4.000,00	72.000,00		64.210,86	7.789,14		57.500,00	6.710,86		57.500,00		6.710,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.800.000,00**	**3.456.500,00**	**238.390,14**	**2.872.631,13**	**583.868,87**	**339.616,46**	**2.143.721,24**	**728.909,89**	**381.069,18**	**2.114.831,33**	**28.889,91**	**757.799,80**
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	2.193,72	34.001,01	73.998,99	2.193,72	34.001,01		2.193,72	34.001,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	40.000,00		40.000,00		791,43	14.141,00	25.859,00	1.172,31	13.406,04	734,96	26.593,96
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	24.000,00		19.788,90	4.211,10	17.500,00	19.113,90	675,00	6.300,00	7.913,90	11.200,00	11.875,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00	5.100,00		5.002,00	98,00		2.469,47	2.532,53		2.469,47		2.532,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	30.000,00	30.000,00		24.662,84	5.337,16	2.208,00	12.624,00	12.038,84	2.496,00	12.624,00		12.038,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000083	1.000,00	83.000,00		83.000,00		15.570,38	43.257,17	39.742,83	15.570,38	43.257,17		39.742,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	20.000,00	17.360,00	17.360,00	2.640,00			17.360,00				17.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**270.000,00**	**405.100,00**	**19.553,72**	**264.017,60**	**141.082,40**	**38.263,53**	**165.809,40**	**98.208,20**	**27.732,41**	**153.874,44**	**11.934,96**	**110.143,16**
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100.000,00	100.000,00	3.234,00	6.468,00	93.532,00	3.234,00	6.468,00		3.234,00	6.468,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	134.000,00	134.000,00	3.696,60	30.950,82	103.049,18	3.696,60	30.950,82		3.696,60	30.950,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.455,43	7.897,74	22.102,26	1.455,43	6.442,31	1.455,43	23.557,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00	80,00	160,00	840,00	80,00	160,00		80,00	160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00	112.000,00	55.350,24	111.387,48	612,52		46.342,59	65.044,89		46.342,59		65.044,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	3.800,00		2.052,00	1.748,00	95,97	768,18	1.283,82	191,94	768,18		1.283,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	1.440,00	5.011,20	13.988,80	1.555,20	5.011,20		13.988,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
								73.988,78					

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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000094	1.000,00	146.000,00		146.000,00		27.641,49		72.011,22	27.641,49	73.988,78		72.011,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**549.800,00**	**62.360,84**	**346.018,30**	**203.781,70**	**37.643,49**	**171.587,31**	**174.430,99**	**37.854,66**	**170.131,88**	**1.455,43**	**175.886,42**
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000098	94.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000102	50.000,00	33.000,00		32.935,32	64,68		32.935,32			32.935,32		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	90.000,00	55.000,00		54.939,83	60,17		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	6.711.458,88		6.706.995,43	4.463,45	384.154,08	5.629.142,80	1.077.852,63	438.754,93	5.629.142,80		1.077.852,63
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**	**6.809.058,88**		**6.803.443,77**	**5.615,11**	**384.154,08**	**5.725.591,14**	**1.077.852,63**	**438.754,93**	**5.725.591,14**		**1.077.852,63**
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	230.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**5.800,00**			**5.800,00**							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	80.000,00	119.000,00		119.000,00		18.228,60	63.726,00	55.274,00	18.228,60	63.726,00		55.274,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**119.000,00**		**119.000,00**		**18.228,60**	**63.726,00**	**55.274,00**	**18.228,60**	**63.726,00**		**55.274,00**
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	123.000,00	123.000,00	3.234,00	6.468,00	116.532,00	3.234,00	6.468,00		3.234,00	6.468,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100.000,00	178.000,00	16.131,23	108.435,74	69.564,26	16.131,23	108.435,74		16.131,23	108.435,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00		55.000,00		3.218,65	23.389,90	31.610,10	3.401,06	20.171,25	3.218,65	34.828,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	66.600,00		31.412,40	35.187,60		3.737,40	27.675,00		3.737,40		27.675,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	24.100,00		24.000,00	100,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	21.600,00		21.510,71	89,29	211,32	4.958,81	16.551,90	275,09	4.958,81		16.551,90

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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000118	3.000,00	6.000,00		3.987,92	2.012,08	498,49	3.489,43	498,49	996,98	3.489,43		498,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	35.000,00	7.700,00	34.939,00	61,00	3.360,00	16.156,80	18.782,20	3.763,20	16.156,80		18.782,20
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	143.000,00		143.000,00		33.481,46	84.702,80	58.297,20	33.481,46	84.702,80		58.297,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	53.600,00			53.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**707.900,00**	**27.065,23**	**428.753,77**	**279.146,23**	**62.135,15**	**265.338,88**	**163.414,89**	**63.283,02**	**262.120,23**	**3.218,65**	**166.633,54**
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	700.000,00	860.000,00	73.305,78	569.574,66	290.425,34	73.305,78	569.574,66		73.305,78	569.574,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	450.000,00	450.000,00	29.580,55	203.170,65	246.829,35	29.580,55	203.170,65		29.580,55	203.170,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	200.000,00	200.000,00		200.000,00		21.606,14	162.557,11	37.442,89	23.424,66	141.007,44	21.549,67	58.992,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.000,00	90,00	495,00	505,00	90,00	495,00			405,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	31.000,00	73.800,00		65.792,90	8.007,10	1.935,81	33.925,03	31.867,87	4.527,86	33.925,03		31.867,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	30.000,00	96.300,00	3.500,00	87.349,99	8.950,01	9.000,00	59.849,99	27.500,00	9.000,00	59.849,99		27.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	70.000,00	141.467,28		141.000,11	467,17	932,19	69.478,21	71.521,90	1.490,78	69.478,21		71.521,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000130	5.000,00	10.000,00		9.183,68	816,32	5.470,08	7.945,35	1.238,33	5.824,56	7.945,35		1.238,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	110.000,00	166.000,00	72.500,00	165.974,67	25,33	16.320,00	69.481,24	96.493,43	18.263,04	69.481,24		96.493,43
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	171.000,00		171.000,00		41.252,50	91.807,93	79.192,07	41.252,50	91.807,93		79.192,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.600.000,00**	**2.171.567,28**	**178.976,33**	**1.613.541,66**	**558.025,62**	**199.493,05**	**1.268.285,17**	**345.256,49**	**206.669,73**	**1.246.645,50**	**21.639,67**	**366.896,16**
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.050.000,00	693.000,00	62.663,47	463.366,68	229.633,32	62.663,47	463.366,68		62.663,47	463.366,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	870.000,00	870.000,00	15.351,51	143.063,89	726.936,11	15.351,51	143.063,89		15.351,51	143.063,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	420.000,00	420.000,00		420.000,00		15.695,74	121.891,03	298.108,97	16.971,43	109.030,29	12.860,74	310.969,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	70.000,00	7.500,00	1.440,00	7.380,00	120,00	1.440,00	7.380,00		1.440,00	7.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	250.000,00	830.000,00		414.842,04	415.157,96	30.413,35	124.206,34	290.635,70	26.950,45	119.050,34	5.156,00	295.791,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	25.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	17.500,00	12.500,00	2.500,00	17.500,00		12.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	300.000,00	731.000,00	193,68	249.161,31	481.838,69	3.123,93	118.758,69	130.402,62	3.310,01	118.758,69		130.402,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	5.000,00	5.000,00		4.135,92	864,08	455,12	3.324,39	811,53	910,24	3.324,39		811,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	203.000,00	86.700,00	5.000,00	86.693,67	6,33	13.440,00	63.875,16	22.818,51	15.047,04	63.875,16		22.818,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000145	1.000,00	351.000,00		351.000,00		85.735,78	216.649,41	134.350,59	85.735,78	216.649,41		134.350,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.200.000,00**	**4.025.300,00**	**84.648,66**	**2.169.643,51**	**1.855.656,49**	**230.818,90**	**1.280.015,59**	**889.627,92**	**230.879,93**	**1.261.998,85**	**18.016,74**	**907.644,66**
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	250.000,00	490.000,00	62.837,99	477.916,48	12.083,52	62.837,99	477.916,48		63.113,95	477.916,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	150.000,00	150.000,00		150.000,00		13.195,97	99.796,99	50.203,01	13.199,10	86.601,02	13.195,97	63.398,98

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	56.290,00	8.565,00	55.005,00	1.285,00	8.505,00	42.945,00	12.060,00	8.505,00	42.945,00		12.060,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	562.000,00		561.350,00	650,00	74.107,65	447.293,31	114.056,69	144.071,72	447.293,31		114.056,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100.000,00	27.000,00	4.896,64	5.247,48	21.752,52	4.896,64	5.195,48	52,00	4.896,64	5.195,48		52,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000154	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	70.000,00	96.800,00	36.040,00	96.800,00		9.600,00	46.056,00	50.744,00	10.752,00	46.056,00		50.744,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00	910,00	193,68	193,68	716,32	193,68	193,68		193,68	193,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000157	49.000,00	381.000,00		381.000,00		101.063,92	244.791,77	136.208,23	101.063,92	244.791,77		136.208,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	5.000,00	33.000,00		15.560,03	17.439,97			15.560,03				15.560,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**2.053.100,00**	**112.533,31**	**1.743.072,67**	**310.027,33**	**274.400,85**	**1.364.188,71**	**378.883,96**	**345.796,01**	**1.350.992,74**	**13.195,97**	**392.079,93**
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	6.998.000,00	6.074.000,00		6.067.603,66	6.396,34	173.218,95	557.309,92	5.510.293,74	544.322,63	557.309,92		5.510.293,74
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000.000,00**	**6.076.000,00**		**6.067.603,66**	**8.396,34**	**173.218,95**	**557.309,92**	**5.510.293,74**	**544.322,63**	**557.309,92**		**5.510.293,74**
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	403.000,00		190.630,48	212.369,52	13.501,27	189.747,08	883,40	37.118,20	184.723,61	5.023,47	5.906,87
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**	**403.200,00**		**190.630,48**	**212.569,52**	**13.501,27**	**189.747,08**	**883,40**	**37.118,20**	**184.723,61**	**5.023,47**	**5.906,87**
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000166	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	53.000,00	75.000,00	4.993,92	40.105,16	34.894,84	4.993,92	40.105,16		4.993,92	40.105,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.048,71	8.460,55	21.539,45	1.048,71	7.411,84	1.048,71	22.588,16
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		41.155,10	4.194,90	1.542,48	28.973,55	12.181,55	2.461,17	28.973,55		12.181,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	37.500,00		36.450,00	1.050,00	3.350,00	21.350,00	15.100,00	3.350,00	21.350,00		15.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	15.850,00		15.395,83	454,17	437,71	7.851,07	7.544,76	523,75	7.851,07		7.544,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000173	1.000,00	5.000,00		3.963,57	1.036,43	3.293,04	3.867,78	95,79	3.388,83	3.867,78		95,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	1.440,00	6.201,60	7.798,40	1.497,60	6.201,60		7.798,40
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		6.001,89	28.561,73	28.438,27	6.001,89	28.561,73		28.438,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**160.000,00**	**332.700,00**	**4.993,92**	**238.069,66**	**94.630,34**	**22.107,75**	**145.371,44**	**92.698,22**	**23.265,87**	**144.322,73**	**1.048,71**	**93.746,93**
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	300.000,00	137.000,00	42.612,78	87.383,26	49.616,74	42.612,78	87.383,26		42.612,78	87.383,26		

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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	193.000,00	193.000,00		56.616,06	136.383,94		56.616,06			56.616,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	90.000,00	90.000,00		90.000,00		8.948,69	24.803,73	65.196,27	2.722,31	15.855,04	8.948,69	74.144,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1.000,00	1.000,00		125,00	875,00		125,00			125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	70.000,00	144.500,00		142.123,00	2.377,00	1.359,92	137.726,09	4.396,91	6.040,55	137.726,09		4.396,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	38.000,00		36.450,00	1.550,00	3.350,00	21.350,00	15.100,00	3.350,00	21.350,00		15.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	1.000,00	70.000,00	10.087,50	62.161,58	7.838,42	11.600,70	21.403,82	40.757,76	7.964,34	17.767,46	3.636,36	44.394,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000185	1.000,00	5.000,00		4.476,15	523,85	4.476,15	4.476,15		4.476,15	4.476,15		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000186	70.000,00	42.000,00		41.181,48	818,52	2.691,19	16.241,91	24.939,57	3.036,79	16.241,91		24.939,57
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**	**723.500,00**	**52.700,28**	**520.516,53**	**202.983,47**	**75.039,43**	**370.126,02**	**150.390,51**	**70.202,92**	**357.540,97**	**12.585,05**	**162.975,56**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**30.641.000,00**	**32.779.280,16**	**1.376.999,53**	**27.634.540,68**	**5.144.739,48**	**2.574.488,36**	**16.986.853,19**	**10.647.687,49**	**3.160.844,69**	**16.781.430,39**	**205.422,80**	**10.853.110,29**
TOTAL ÓRGÃO:		**30.641.000,00**	**32.779.280,16**	**1.376.999,53**	**27.634.540,68**	**5.144.739,48**	**2.574.488,36**	**16.986.853,19**	**10.647.687,49**	**3.160.844,69**	**16.781.430,39**	**205.422,80**	**10.853.110,29**
TOTAL GERAL:		**30.641.000,00**	**32.779.280,16**	**1.376.999,53**	**27.634.540,68**	**5.144.739,48**	**2.574.488,36**	**16.986.853,19**	**10.647.687,49**	**3.160.844,69**	**16.781.430,39**	**205.422,80**	**10.853.110,29**

EDINALVA PEREIRA SOUZA
SEC. DE SAÚDE

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