MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	554.400,00	78.921,93	553.273,29	1.126,71	78.921,93	553.273,29		78.921,93	553.273,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	500.000,00	382.100,00	46.788,87	337.182,75	44.917,25	46.788,87	337.182,75		46.788,87	337.182,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	200.000,00	200.000,00		200.000,00		25.819,51	180.004,36	19.995,64	25.826,25	154.241,32	25.763,04	45.758,68
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	990,00	15.425,00	10.423,46	1.150,00	14.525,00	900,00	1.060,00	14.435,00	90,00	990,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	164.700,00		162.377,40	2.322,60	8.310,63	99.614,82	62.762,58		91.304,19	8.310,63	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	3.000,00	969,60	2.876,48	123,52	969,60	2.876,48		969,60	2.876,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	60.000,00	76.051,54	-3,46	75.058,12	993,42	40,00	40.205,35	34.852,77	40,00	40.205,35		34.852,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000,00	2.000,00		1.550,00	450,00	122,44	1.179,74	370,26	122,44	1.179,74		370,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	149.000,00		149.000,00		18.720,00	77.389,07	71.610,93	14.976,00	73.645,07	3.744,00	75.354,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	80.000,00	80.300,00		76.064,30	4.235,70	4.161,60	41.401,22	34.663,08	5.061,60	41.401,22		34.663,08
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			15.906,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	81.000,00	187.000,00		187.000,00			89.434,60	97.565,40		89.434,60		97.565,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.736.000,00**	**1.858.950,00**	**127.666,94**	**1.779.213,34**	**79.736,66**	**185.004,58**	**1.456.492,68**	**322.720,66**	**173.766,69**	**1.418.585,01**	**37.907,67**	**360.628,33**
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
SETEMBRO 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	-43.255,17	55.744,83	43.355,17		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**	**100.670,00**	**-43.255,17**	**56.794,83**	**43.875,17**		**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	309.800,00		307.366,67	2.433,33	38.329,34	189.500,19	117.866,48		151.170,85	38.329,34	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	26.689,24	98.972,85	57.950,33		72.283,61	26.689,24	84.639,57
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**	**820.004,00**		**815.289,85**	**4.714,15**	**65.018,58**	**639.473,04**	**175.816,81**		**574.454,46**	**65.018,58**	**240.835,39**
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	470.000,00	364.800,00	101.911,74	346.873,48	17.926,52	101.911,74	346.873,48		101.911,74	346.873,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	600.000,00	779.000,00	85.153,64	718.155,96	60.844,04	85.153,64	718.155,96		85.153,64	718.155,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	240.000,00	230.100,00		230.000,00	100,00	37.935,45	205.613,30	24.386,70	61.744,46	167.677,85	37.935,45	62.322,15
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	28.543,99	113.196,79	134.802,18	22.835,20	107.488,00	5.708,79	140.510,97
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**	**1.644.520,00**	**187.065,38**	**1.559.840,91**	**84.679,09**	**253.544,82**	**1.383.839,53**	**176.001,38**	**271.645,04**	**1.340.195,29**	**43.644,24**	**219.645,62**
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	3.600,00		3.518,90	81,10		3.518,90			3.518,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	134.000,00	154.500,00	14.466,66	154.466,66	33,34	14.466,66	154.466,66		14.466,66	154.466,66		
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	101.000,00		101.000,00			59.602,13	41.397,87		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**	**451.500,00**	**14.466,66**	**332.402,82**	**119.097,18**	**14.466,66**	**257.469,85**	**74.932,97**	**14.466,66**	**257.469,85**		**74.932,97**

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
SETEMBRO 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	871.360,00	57.334,18	706.006,37	165.353,63	57.334,18	706.006,37		57.334,18	706.006,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	520.000,00	511.000,00	33.406,18	308.278,15	202.721,85	33.406,18	308.278,15		33.406,18	308.278,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	300.000,00	300.000,00		300.000,00		19.055,48	208.272,89	91.727,11	18.328,77	189.612,70	18.660,19	110.387,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	20.000,00	11.000,00	270,00	630,00	10.370,00	270,00	630,00		45,00	360,00	270,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	370.000,00	516.440,00	14.737,50	511.711,22	4.728,78	63.840,11	411.598,44	100.112,78	71.439,92	408.286,82	3.311,62	103.424,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	300.000,00	202.140,00	19.000,00	198.389,99	3.750,01	9.900,00	175.689,99	22.700,00	9.900,00	175.689,99		22.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100.000,00	166.600,00	1.411,20	165.556,69	1.043,31	12.545,46	82.254,28	83.302,41	12.212,95	81.921,77	332,51	83.634,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	20.000,00	31.890,00	10.620,68	31.862,02	27,98		18.586,19	13.275,83		18.586,19		13.275,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	170.000,00	230.000,00		229.965,57	34,43	21.696,00	136.361,20	93.604,37	17.356,80	132.022,00	4.339,20	97.943,57
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	35.000,00	35.000,00		34.800,00	200,00	2.900,00	23.200,00	11.600,00	2.900,00	23.200,00		11.600,00
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			236.291,14	221.708,86		236.291,14		221.708,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	4.000,00	64.400,00		64.210,86	189,14	3.142,86	60.642,86	3.568,00	3.142,86	60.642,86		3.568,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.800.000,00**	**3.398.830,00**	**136.779,74**	**3.009.410,87**	**389.419,13**	**224.090,27**	**2.367.811,51**	**641.599,36**	**226.066,66**	**2.340.897,99**	**26.913,52**	**668.512,88**
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	7.463,66	41.464,67	66.535,33	7.463,66	41.464,67		7.463,66	41.464,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.710,69	15.851,69	24.148,31	791,43	14.197,47	1.654,22	25.802,53
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	5.180,00	24.968,90	1.721,10		19.113,90	5.855,00	11.200,00	19.113,90		5.855,00
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	192,19	5.194,19	5,81	197,72	2.667,19	2.527,00	197,72	2.667,19		2.527,00
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	1.440,00	14.064,00	10.598,84	1.152,00	13.776,00	288,00	10.886,84
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			43.257,17	39.742,83		43.257,17		39.742,83
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**	**402.590,00**	**12.835,85**	**276.853,45**	**125.736,55**	**10.812,07**	**176.621,47**	**100.231,98**	**20.804,81**	**174.679,25**	**1.942,22**	**102.174,20**
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100.000,00	100.000,00	3.234,00	9.702,00	90.298,00	3.234,00	9.702,00		3.234,00	9.702,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	134.000,00	134.000,00	3.757,20	34.708,02	99.291,98	3.757,20	34.708,02		3.757,20	34.708,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.468,16	9.365,90	20.634,10	1.455,43	7.897,74	1.468,16	22.102,26
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		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	2.100,00		2.052,00	48,00	86,30	854,48	1.197,52	86,30	854,48		1.197,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	20.000,00	19.010,00		19.000,00	10,00	1.440,00	6.451,20	12.548,80	1.152,00	6.163,20	288,00	12.836,80
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
SETEMBRO 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				72.011,22		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**	**547.110,00**	**6.991,20**	**353.009,50**	**194.100,50**	**9.985,66**	**181.572,97**	**171.436,53**	**9.684,93**	**179.816,81**	**1.756,16**	**173.192,69**
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	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	6.832.338,88		6.706.995,43	125.343,45	439.624,99	6.068.767,79	638.227,64	439.624,99	6.068.767,79		638.227,64
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**	**6.929.938,88**		**6.803.443,77**	**126.495,11**	**439.624,99**	**6.165.216,13**	**638.227,64**	**439.624,99**	**6.165.216,13**		**638.227,64**
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		9.441,10	73.167,10	45.832,90	9.441,10	73.167,10		45.832,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**119.000,00**		**119.000,00**		**9.441,10**	**73.167,10**	**45.832,90**	**9.441,10**	**73.167,10**		**45.832,90**
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	123.000,00	123.000,00	3.234,00	9.702,00	113.298,00	3.234,00	9.702,00		3.234,00	9.702,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100.000,00	178.000,00	11.738,76	120.174,50	57.825,50	11.738,76	120.174,50		11.738,76	120.174,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00		55.000,00		3.144,28	26.534,18	28.465,82	3.218,65	23.389,90	3.144,28	31.610,10
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	16.000,00	8.000,00	2.000,00	16.000,00		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	21.700,00	128,89	21.639,60	60,40	6.480,26	11.439,07	10.200,53	6.437,24	11.396,05	43,02	10.243,55

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
SETEMBRO 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	1.994,00	5.981,92	18,08		3.489,43	2.492,49		3.489,43		2.492,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	35.000,00		34.939,00	61,00	3.840,00	19.996,80	14.942,20	3.072,00	19.228,80	768,00	15.710,20
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			84.702,80	58.297,20		84.702,80		58.297,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	42.800,00			42.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**697.200,00**	**17.095,65**	**445.849,42**	**251.350,58**	**30.437,30**	**295.776,18**	**150.073,24**	**29.700,65**	**291.820,88**	**3.955,30**	**154.028,54**
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	82.366,38	651.941,04	208.058,96	82.366,38	651.941,04		82.366,38	651.941,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	450.000,00	450.000,00	31.848,64	235.019,29	214.980,71	31.848,64	235.019,29		31.848,64	235.019,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	200.000,00	200.000,00		200.000,00		23.077,66	185.634,77	14.365,23	21.549,67	162.557,11	23.077,66	37.442,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.000,00	430,00	925,00	75,00	430,00	925,00		180,00	585,00	340,00	340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	31.000,00	73.800,00	2.848,75	68.641,65	5.158,35	2.689,14	36.614,17	32.027,48		33.925,03	2.689,14	34.716,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	30.000,00	96.300,00	3.500,00	90.849,99	5.450,01	8.073,61	67.923,60	22.926,39	8.073,61	67.923,60		22.926,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	70.000,00	144.457,28	3.196,91	144.197,02	260,26	8.612,89	78.091,10	66.105,92	8.185,97	77.664,18	426,92	66.532,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000130	5.000,00	10.300,00	1.034,04	10.217,72	82,28	86,30	8.031,65	2.186,07	86,30	8.031,65		2.186,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	110.000,00	166.000,00		165.974,67	25,33	16.992,00	86.473,24	79.501,43	13.593,60	83.074,84	3.398,40	82.899,83
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			91.807,93	79.192,07		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**	**2.174.857,28**	**125.224,72**	**1.738.766,38**	**436.090,90**	**174.176,62**	**1.442.461,79**	**296.304,59**	**165.884,17**	**1.412.529,67**	**29.932,12**	**326.236,71**
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.050.000,00	693.000,00	57.268,39	520.635,07	172.364,93	57.268,39	520.635,07		57.268,39	520.635,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	870.000,00	842.100,00	18.043,06	161.106,95	680.993,05	18.043,06	161.106,95		18.043,06	161.106,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	420.000,00	420.000,00		420.000,00		16.410,75	138.301,78	281.698,22	13.086,62	122.116,91	16.184,87	297.883,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	70.000,00	9.500,00	1.665,00	9.045,00	455,00	1.665,00	9.045,00			7.380,00	1.665,00	1.665,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	250.000,00	807.400,00	4.625,00	419.467,04	387.932,96	27.412,04	151.618,38	267.848,66	32.568,04	151.618,38		267.848,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	25.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	20.000,00	10.000,00	2.500,00	20.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	300.000,00	730.500,00	276,20	249.437,51	481.062,49	57.178,09	175.936,78	73.500,73	57.048,44	175.807,13	129,65	73.630,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	5.000,00	5.490,00	1.267,96	5.403,88	86,12	128,46	3.452,85	1.951,03	128,46	3.452,85		1.951,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	203.000,00	86.700,00		86.693,67	6,33	14.559,98	78.435,14	8.258,53	11.647,99	75.523,15	2.911,99	11.170,52
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			216.649,41	134.350,59		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**	**3.976.790,00**	**83.145,61**	**2.252.789,12**	**1.724.000,88**	**195.165,77**	**1.475.181,36**	**777.607,76**	**192.291,00**	**1.454.289,85**	**20.891,51**	**798.499,27**
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	547.000,00	59.622,36	537.538,84	9.461,16	59.622,36	537.538,84		59.622,36	537.538,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	150.000,00	150.000,00		150.000,00		12.520,70	112.317,69	37.682,31	13.195,97	99.796,99	12.520,70	50.203,01

MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	70.290,00	9.750,00	64.755,00	5.535,00	8.175,00	51.120,00	13.635,00	8.175,00	51.120,00		13.635,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	579.100,00		561.350,00	17.750,00	77.900,66	525.193,97	36.156,03		447.293,31	77.900,66	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	17.200,00	22.447,48	4.552,52		5.195,48	17.252,00		5.195,48		17.252,00
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	55.656,00	41.144,00	7.680,00	53.736,00	1.920,00	43.064,00
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	381.000,00		381.000,00			244.791,77	136.208,23		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	18.100,00		15.560,03	2.539,97			15.560,03				15.560,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**2.126.300,00**	**86.572,36**	**1.829.645,03**	**296.654,97**	**167.818,72**	**1.532.007,43**	**297.637,60**	**88.673,33**	**1.439.666,07**	**92.341,36**	**389.978,96**
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	6.068.000,00		6.067.603,66	396,34	419.550,02	976.859,94	5.090.743,72	419.550,02	976.859,94		5.090.743,72
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000.000,00**	**6.070.000,00**		**6.067.603,66**	**2.396,34**	**419.550,02**	**976.859,94**	**5.090.743,72**	**419.550,02**	**976.859,94**		**5.090.743,72**
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	206.618,65	397.249,13	5.750,87	604,00	190.351,08	206.898,05	5.627,47	190.351,08		206.898,05
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**	**206.618,65**	**397.249,13**	**5.950,87**	**604,00**	**190.351,08**	**206.898,05**	**5.627,47**	**190.351,08**		**206.898,05**
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	6.673,03	46.778,19	28.221,81	6.673,03	46.778,19		6.673,03	46.778,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.386,47	9.847,02	20.152,98	1.048,71	8.460,55	1.386,47	21.539,45
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	1.558,50	42.713,60	2.636,40	1.782,46	30.756,01	11.957,59		28.973,55	1.782,46	13.740,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	37.500,00		36.450,00	1.050,00	3.350,00	24.700,00	11.750,00	3.350,00	24.700,00		11.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	15.850,00	-1,53	15.394,30	455,70	407,85	8.258,92	7.135,38	321,81	8.172,88	86,04	7.221,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000173	1.000,00	5.000,00	383,16	4.346,73	653,27		3.867,78	478,95		3.867,78		478,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	1.440,00	7.641,60	6.358,40	1.152,00	7.353,60	288,00	6.646,40
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			28.561,73	28.438,27		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**	**8.613,16**	**246.682,82**	**86.017,18**	**15.039,81**	**160.411,25**	**86.271,57**	**12.545,55**	**156.868,28**	**3.542,97**	**89.814,54**
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	300.000,00	137.000,00	23.694,60	111.077,86	25.922,14	23.694,60	111.077,86		23.694,60	111.077,86		

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
SETEMBRO 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		4.975,87	29.779,60	60.220,40	8.948,69	24.803,73	4.975,87	65.196,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1.000,00	1.000,00		125,00	875,00		125,00			125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	70.000,00	144.500,00		142.123,00	2.377,00	1.852,75	139.578,84	2.544,16		137.726,09	1.852,75	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	24.700,00	11.750,00	3.350,00	24.700,00		11.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	1.000,00	62.200,00		62.161,58	38,42	802,88	22.206,70	39.954,88	4.439,24	22.206,70		39.954,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000185	1.000,00	5.000,00		4.476,15	523,85		4.476,15			4.476,15		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000186	70.000,00	42.000,00		41.181,48	818,52	3.456,00	19.697,91	21.483,57	2.764,80	19.006,71	691,20	22.174,77
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**	**715.700,00**	**23.694,60**	**544.211,13**	**171.488,87**	**38.132,10**	**408.258,12**	**135.953,01**	**43.197,33**	**400.738,30**	**7.519,82**	**143.472,83**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**30.641.000,00**	**32.779.280,16**	**993.515,35**	**28.628.056,03**	**4.151.224,13**	**2.252.913,07**	**19.239.766,26**	**9.388.289,77**	**2.122.970,40**	**18.904.400,79**	**335.365,47**	**9.723.655,24**
TOTAL ÓRGÃO:		**30.641.000,00**	**32.779.280,16**	**993.515,35**	**28.628.056,03**	**4.151.224,13**	**2.252.913,07**	**19.239.766,26**	**9.388.289,77**	**2.122.970,40**	**18.904.400,79**	**335.365,47**	**9.723.655,24**
TOTAL GERAL:		**30.641.000,00**	**32.779.280,16**	**993.515,35**	**28.628.056,03**	**4.151.224,13**	**2.252.913,07**	**19.239.766,26**	**9.388.289,77**	**2.122.970,40**	**18.904.400,79**	**335.365,47**	**9.723.655,24**

EDINALVA PEREIRA SOUZA
SEC. DE SAÚDE

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