



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
14.813.806/0001-03
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1012200672.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	660.000,00	660.000,00			660.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	148.000,00	148.000,00	5.295,68	5.295,68	142.704,32	5.295,68	5.295,68				5.295,68	5.295,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	154.000,00	154.000,00	31.000,00	31.000,00	123.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00		25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	110.000,00	110.000,00	8.966,67	8.966,67	101.033,33	8.966,67	8.966,67		6.000,00	6.000,00	2.966,67	2.966,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	130.000,00	130.000,00	40.608,00	40.608,00	89.392,00	11.280,00	11.280,00	29.328,00			11.280,00	40.608,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	85.870,35	85.870,35	1.214.129,65	31.542,35	31.542,35	54.328,00	12.000,00	12.000,00	19.542,35	73.870,35
070002.1012200672.196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER À GESTÃO DA SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
070002.1030100231.012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
070002.1030100231.087 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO AGOSTINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
070002.1030100231.107 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CAFELÂNDIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
070002.1030100231.108 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO DE VILA NELITA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
070002.1030100232.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	97.801,06	97.801,06	17.289,25	17.289,25	80.511,81			17.289,25				17.289,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.801,06	97.801,06	17.289,25	17.289,25	80.511,81			17.289,25				17.289,25
070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	1.300.000,00	1.300.000,00	182.279,34	182.279,34	1.117.720,66	182.279,34	182.279,34		2.331,67	2.331,67	179.947,67	179.947,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.148.749,44	2.148.749,44	305.938,72	305.938,72	1.842.810,72	305.938,72	305.938,72		92.441,11	92.441,11	213.497,61	213.497,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	890.000,00	890.000,00	113.038,91	113.038,91	776.961,09	113.038,91	113.038,91		1.931,28	1.931,28	111.107,63	111.107,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000018	110.000,00	110.000,00	45.030,77	45.030,77	64.969,23	45.030,77	45.030,77				45.030,77	45.030,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	105.000,00	105.000,00	13.600,00	13.600,00	91.400,00	13.600,00	13.600,00		420,00	420,00	13.180,00	13.180,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000021	1.390.000,00	1.390.000,00	49.666,67	49.666,67	1.340.333,33	49.666,67	49.666,67				49.666,67	49.666,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	640.000,00	985.761,61	380.652,13	380.652,13	605.109,48			380.652,13				380.652,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	260.000,00	260.000,00			260.000,00							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
14.813.806/0001-03
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	210.000,00	210.000,00	94.111,30	94.111,30	115.888,70	9.938,09	9.938,09	84.173,21	9.938,09	9.938,09	84.173,21	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	380.000,00	380.000,00	151.834,75	151.834,75	228.165,25	70.595,15	70.595,15	81.239,60	8.037,68	8.037,68	62.557,47	143.797,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	85.000,00	85.000,00	4.800,00	4.800,00	80.200,00	4.800,00	4.800,00				4.800,00	4.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.532.749,44	7.878.511,05	1.340.952,59	1.340.952,59	6.537.558,46	794.887,65	794.887,65	546.064,94	115.099,83	115.099,83	679.787,82	1.225.852,76
070002.1030100232.175 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - UBS DR. ALCEU MELGAÇO FILHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
070002.1030100912.192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
070002.1030100932.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
070002.1030100962.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	21.000,00	21.000,00	10.039,47	10.039,47	10.960,53	10.039,47	10.039,47		4.665,39	4.665,39	5.374,08	5.374,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	20.000,00	20.000,00	4.694,00	4.694,00	15.306,00			4.694,00				4.694,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	14.733,47	14.733,47	35.266,53	10.039,47	10.039,47	4.694,00	4.665,39	4.665,39	5.374,08	10.068,08
070002.1030100962.195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
070002.1030200302.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
070002.1030200302.052 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	23.468,96	23.468,96	23.468,96	23.468,96				23.468,96				23.468,96



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
14.813.806/0001-03
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030200302.052 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	35.652,85	35.652,85	35.652,85	35.652,85				35.652,85				35.652,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00				845.000,00				845.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000049	498,94	798,94	798,94	798,94				798,94				798,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		904.620,75	904.920,75	904.920,75	904.920,75				904.920,75				904.920,75
070002.1030200302.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	147.500,00	147.500,00	35.497,00	35.497,00	112.003,00			35.497,00				35.497,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	295.000,00	35.497,00	35.497,00	259.503,00			35.497,00				35.497,00
070002.1030200802.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
070002.1030200802.142 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	163.328,75	163.028,75	148.834,03	148.834,03	14.194,72	888,55	888,55	147.945,48	10,66	10,66	877,89	148.823,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.328,75	163.028,75	148.834,03	148.834,03	14.194,72	888,55	888,55	147.945,48	10,66	10,66	877,89	148.823,37
070002.1030200802.143 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS MÉDICOS DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00				1.620.000,00				1.620.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00				1.620.000,00				1.620.000,00
070002.1030200802.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	170.000,00	470.000,00			470.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	20.000,00	27.829,27	27.829,27	27.829,27		873,92	873,92	26.955,35	873,92	873,92		26.955,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	517.829,27	27.829,27	27.829,27	490.000,00	873,92	873,92	26.955,35	873,92	873,92		26.955,35
070002.1030200922.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
070002.1030200922.190 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	40.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	40.000,00			200.000,00				200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	360.000,00	930.000,00	432.890,00	432.890,00	497.110,00			432.890,00				432.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	1.170.000,00	632.890,00	632.890,00	537.110,00			632.890,00				632.890,00
070002.1030200922.191 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
070002.1030300242.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	338.000,00	338.000,00			338.000,00							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
14.813.806/0001-03
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030300242.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
070002.1030400272.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000066	4.400,00	4.400,00			4.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	16.100,00	16.100,00			16.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
070002.1030500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	248.300,00	248.300,00	25.669,14	25.669,14	222.630,86	25.669,14	25.669,14		2.624,96	2.624,96	23.044,18	23.044,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	159.600,00	159.600,00	8.988,65	8.988,65	150.611,35	8.988,65	8.988,65		5.589,74	5.589,74	3.398,91	3.398,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000072	19.000,00	19.000,00	1.929,00	1.929,00	17.071,00	1.929,00	1.929,00				1.929,00	1.929,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10.200,00	10.200,00			10.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	5.900,00	5.900,00			5.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	445.000,00	36.586,79	36.586,79	408.413,21	36.586,79	36.586,79		8.214,70	8.214,70	28.372,09	28.372,09
070002.1030500272.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
070002.1030500272.140 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
070002.1130300242.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.400.000,00	15.823.590,88	4.865.403,50	4.865.403,50	10.958.187,38	874.818,73	874.818,73	3.990.584,77	140.864,50	140.864,50	733.954,23	4.724.539,00
TOTAL ÓRGÃO:		14.400.000,00	15.823.590,88	4.865.403,50	4.865.403,50	10.958.187,38	874.818,73	874.818,73	3.990.584,77	140.864,50	140.864,50	733.954,23	4.724.539,00
TOTAL GERAL:		14.400.000,00	15.823.590,88	4.865.403,50	4.865.403,50	10.958.187,38	874.818,73	874.818,73	3.990.584,77	140.864,50	140.864,50	733.954,23	4.724.539,00

Brayon Nikolas Bretas Elizeu
Secretário Municipal de Saúde

WALDEIR LUIZ DA SILVA
CONTADOR - CRC-ES 007260/-0-1