



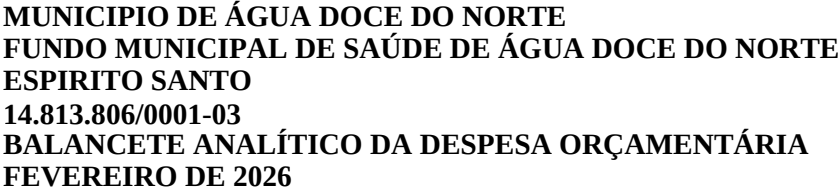
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
14.813.806/0001-03
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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	37.106,97	37.106,97	37.106,97		37.106,97	37.106,97		303,51	303,51	36.803,46	36.803,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	660.000,00	660.000,00	108.461,87	108.461,87	551.538,13	108.461,87	108.461,87		31.565,15	31.565,15	76.896,72	76.896,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	148.000,00	148.000,00	5.322,73	10.618,41	137.381,59	5.322,73	10.618,41		5.295,68	5.295,68	5.322,73	5.322,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	60.000,00	60.000,00	23.233,77	23.233,77	36.766,23	23.233,77	23.233,77				23.233,77	23.233,77
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	123.000,00	492,21	6.492,21	24.507,79	492,21	6.492,21		24.507,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	110.000,00	110.000,00	2.100,00	11.066,67	98.933,33	2.100,00	11.066,67		2.966,67	8.966,67	2.100,00	2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	130.000,00	130.000,00	11.759,40	52.367,40	77.632,60	11.280,00	22.560,00	29.807,40	22.560,00	22.560,00		29.807,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.317.106,97	187.984,74	273.855,09	1.043.251,88	187.997,55	219.539,90	54.315,19	63.183,22	75.183,22	144.356,68	198.671,87
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	80.511,81	17.289,25	17.289,25		17.289,25	17.289,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.801,06	97.801,06		17.289,25	80.511,81	17.289,25	17.289,25		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	139.996,89	322.276,23	977.723,77	139.996,89	322.276,23		182.317,17	184.648,84	137.627,39	137.627,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.148.749,44	2.148.749,44	222.987,16	528.925,88	1.619.823,56	222.987,16	528.925,88		271.696,35	364.137,46	164.788,42	164.788,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	890.000,00	890.000,00	114.160,86	227.199,77	662.800,23	114.160,86	227.199,77		111.766,33	113.697,61	113.502,16	113.502,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000018	110.000,00	110.000,00	25.414,15	70.444,92	39.555,08	25.414,15	70.444,92		45.030,77	45.030,77	25.414,15	25.414,15
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	11.460,00	25.060,00	79.940,00	11.460,00	25.060,00		13.740,00	14.160,00	10.900,00	10.900,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000021	1.390.000,00	1.372.893,03	49.375,00	99.041,67	1.273.851,36	49.375,00	99.041,67		49.666,67	49.666,67	49.375,00	49.375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	640.000,00	882.557,46		380.652,13	501.905,33	86.421,86	86.421,86	294.230,27	13.601,96	13.601,96	72.819,90	367.050,17
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
FEVEREIRO 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	115.888,70		9.938,09	84.173,21		9.938,09		84.173,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	380.000,00	380.000,00	51.711,90	203.546,65	176.453,35	58.368,18	128.963,33	74.583,32	109.036,12	117.073,80	11.889,53	86.472,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	85.000,00	85.000,00	4.184,02	8.984,02	76.015,98	4.184,02	8.984,02		4.800,00	4.800,00	4.184,02	4.184,02
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	7.758.199,93	619.289,98	1.960.242,57	5.797.957,36	712.368,12	1.507.255,77	452.986,80	801.655,37	916.755,20	590.500,57	1.043.487,37
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	10.152,02	20.191,49	808,51	10.152,02	20.191,49		10.096,83	14.762,22	5.429,27	5.429,27
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	11.538,00	16.232,00	3.768,00	4.694,00	4.694,00	11.538,00	56,33	56,33	4.637,67	16.175,67
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	21.690,02	36.423,49	13.576,51	14.846,02	24.885,49	11.538,00	10.153,16	14.818,55	10.066,94	21.604,94
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		9.187,85	9.187,85	14.281,11	9.187,85	9.187,85		14.281,11

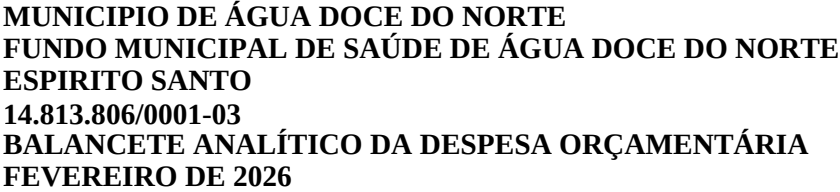


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL 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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	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	798,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		904.620,75	904.920,75		904.920,75		9.986,79	9.986,79	894.933,96	9.986,79	9.986,79		894.933,96
070002.1030200302.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	147.500,00	147.500,00		35.497,00	112.003,00	29.897,00	29.897,00	5.600,00	358,76	358,76	29.538,24	35.138,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	147.500,00	147.500,00	2.600,00	2.600,00	144.900,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	295.000,00	2.600,00	38.097,00	256.903,00	32.497,00	32.497,00	5.600,00	2.958,76	2.958,76	29.538,24	35.138,24
070002.1030200302.209 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079		14.883,02			14.883,02							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080		18.901,43			18.901,43							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081		69.419,70			69.419,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.204,15			103.204,15							
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	14.194,72	24.657,58	25.546,13	123.287,90	25.535,47	25.546,13		123.287,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.328,75	163.028,75		148.834,03	14.194,72	24.657,58	25.546,13	123.287,90	25.535,47	25.546,13		123.287,90
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		135.399,11	135.399,11	1.484.600,89	135.399,11	135.399,11		1.484.600,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.620.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00		135.399,11	135.399,11	1.484.600,89	135.399,11	135.399,11		1.484.600,89
070002.1030200802.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	170.000,00	470.000,00	40.037,70	40.037,70	429.962,30			40.037,70				40.037,70
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		4.018,09	4.892,01	22.937,26	2.348,14	3.222,06	1.669,95	24.607,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	517.829,27	40.037,70	67.866,97	449.962,30	4.018,09	4.892,01	62.974,96	2.348,14	3.222,06	1.669,95	64.644,91
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	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	497.110,00			432.890,00				432.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	1.170.000,00		632.890,00	537.110,00			632.890,00				632.890,00
070002.1030200922.191 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO													



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
FEVEREIRO 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													
070002.1030200922.191 - 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	800,00	800,00	337.200,00	800,00	800,00		9,60	9,60	790,40	790,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	800,00	800,00	349.200,00	800,00	800,00		9,60	9,60	790,40	790,40
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	25.936,00	51.605,14	196.694,86	25.936,00	51.605,14		28.478,35	31.103,31	20.501,83	20.501,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	159.600,00	159.600,00	9.077,60	18.066,25	141.533,75	9.077,60	18.066,25		6.165,12	11.754,86	6.311,39	6.311,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000072	19.000,00	19.000,00	1.248,17	3.177,17	15.822,83	1.248,17	3.177,17		1.929,00	1.929,00	1.248,17	1.248,17
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	36.261,77	72.848,56	372.151,44	36.261,77	72.848,56		36.572,47	44.787,17	28.061,39	28.061,39
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	908.664,21	5.774.067,71	10.049.523,17	1.176.121,28	2.050.940,01	3.723.127,70	1.105.091,34	1.245.955,84	804.984,17	4.528.111,87
TOTAL ÓRGÃO:		14.400.000,00	15.823.590,88	908.664,21	5.774.067,71	10.049.523,17	1.176.121,28	2.050.940,01	3.723.127,70	1.105.091,34	1.245.955,84	804.984,17	4.528.111,87
TOTAL GERAL:		14.400.000,00	15.823.590,88	908.664,21	5.774.067,71	10.049.523,17	1.176.121,28	2.050.940,01	3.723.127,70	1.105.091,34	1.245.955,84	804.984,17	4.528.111,87



Brayon Nikolas Bretas Elizeu Secretário Municipal de Saúde		WALDEIR LUIZ DA SILVA CONTADOR - CRC-ES 007260/-0-1	
---	--	--	--