

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
060001.1012200071.001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	364.800,00	623.367,75		329.346,56	294.021,19		329.346,56			329.346,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.100,00	623.667,75		329.346,56	294.321,19		329.346,56			329.346,56		
060001.1012200072.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Sade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	55.000,00	55.000,00	5.762,15	28.132,26	26.867,74	5.762,15	28.132,26		5.762,15	28.132,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	15.000,00	15.000,00	921,93	4.578,87	10.421,13	921,93	4.578,87		921,93	3.656,94	921,93	921,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00		486,00	9.514,00		486,00			486,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	86.000,00	86.000,00	14.155,65	59.456,39	26.543,61	13.655,65	58.576,39	880,00	13.655,65	58.576,39		880,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	586.000,00	586.000,00	101.754,19	256.431,35	329.568,65	49.987,16	184.531,14	71.900,21	49.987,16	184.531,14		71.900,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	104.000,00	118.706,00	9.659,00	100.629,70	18.076,30	8.687,50	37.319,70	63.310,00	8.687,50	37.319,70		63.310,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.200,00	10.200,00	400,00	1.800,00	8.400,00	400,00	1.800,00		400,00	1.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	115.000,00	115.000,00		36.432,00	78.568,00	3.036,00	12.144,00	24.288,00	3.036,00	12.144,00		24.288,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	585.400,00	559.278,12	101.412,51	466.976,49	92.301,63	43.589,52	212.867,91	254.108,58	43.589,52	212.867,91		254.108,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	24.000,00	24.000,00	174,03	870,15	23.129,85	174,03	870,15		174,03	870,15		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	5.000,00		3.204,70	1.795,30		3.204,70			3.204,70		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000097	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00	1.513,42	6.471,80	13.528,20	1.513,42	6.471,80		13.528,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.625.600,00	1.614.184,12	234.239,46	978.997,91	635.186,21	127.727,36	550.982,92	428.014,99	127.727,36	550.060,99	921,93	428.936,92
060001.1012200072.029 - Manutenção das Atividades do Conselho de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
060001.1012200072.221 - GERENCIA DE SENTENCAS JUDICIAIS E INDENIZACOES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	500,00	13.195,52	1.263,60	9.459,12	3.736,40		8.195,52	1.263,60		8.195,52		1.263,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	13.505,89		13.505,89			13.505,89			13.505,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	26.801,41	1.263,60	22.965,01	3.836,40		21.701,41	1.263,60		21.701,41		1.263,60
060001.1012200073.006 - Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	213.000,00	213.000,00		77.478,96	135.521,04	31.324,05	67.051,63	10.427,33	31.324,05	67.051,63		10.427,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	213.000,00		77.478,96	135.521,04	31.324,05	67.051,63	10.427,33	31.324,05	67.051,63		10.427,33
060001.1030100072.026 - Manutenção das Atividades do PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	1.218.000,00	1.209.160,25	85.251,27	666.825,46	542.334,79	85.251,27	666.825,46		85.251,27	666.825,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	168.000,00	168.000,00	15.539,60	108.769,60	59.230,40	15.539,60	108.769,60		25.749,15	93.230,00	15.539,60	15.539,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000025	11.000,00	19.839,75	11.871,22	14.839,75	5.000,00	11.871,22	14.839,75		11.871,22	14.839,75		

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
060001.1030100072.026 - Manutenção das Atividades do PACS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	70.000,00	70.000,00	4.176,72	21.057,63	48.942,37	4.176,72	21.057,63		4.176,72	21.057,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.484.100,00	1.484.100,00	116.838,81	811.492,44	672.607,56	116.838,81	811.492,44		127.048,36	795.952,84	15.539,60	15.539,60
060001.1030100072.030 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.200,00	95.200,00			95.200,00							
060001.1030100072.114 - Manutenção das Atividades de Tratamento de Dependentes Químicos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
060001.1030100072.123 - Manutenção da Atividades de Controle da DIABETS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	10.300,00			10.300,00							
060001.1030100072.220 - Manutenção das Atividades de Proteção e Defesa da Mulher													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
060001.1030100072.222 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	981.300,00	981.300,00	80.795,05	356.432,87	624.867,13	80.795,05	356.432,87		80.795,05	356.432,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	95.000,00	95.000,00	11.406,41	51.023,31	43.976,69	11.406,41	51.023,31		11.031,32	42.135,84	8.887,47	8.887,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000050	61.000,00	61.000,00	291,09	16.991,85	44.008,15	291,09	16.991,85		291,09	16.991,85		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	475.500,00	475.500,00		243.204,91	232.295,09	21.830,51	194.147,73	49.057,18	21.830,51	194.147,73		49.057,18

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
060001.1030100072.222 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	187.000,00	187.000,00		76.000,00	111.000,00	3.800,00	44.500,00	31.500,00	3.800,00	44.500,00		31.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	94.500,00	94.500,00	4.756,95	76.939,11	17.560,89	10.221,65	33.817,68	43.121,43	10.221,65	33.817,68		43.121,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	50.000,00	50.000,00	3.306,57	40.133,57	9.866,43	6.106,57	25.433,57	14.700,00	6.106,57	25.433,57		14.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.039.400,00	2.039.400,00	100.556,07	860.725,62	1.178.674,38	134.451,28	722.347,01	138.378,61	134.076,19	713.459,54	8.887,47	147.266,08
060001.1030100072.223 - ENFRENTAMENTO A COVID-19													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
060001.1030200072.020 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	3.090.000,00	3.081.492,82	286.477,34	1.442.037,00	1.639.455,82	286.477,34	1.442.037,00		286.477,34	1.442.037,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	570.000,00	570.000,00	46.736,40	242.888,74	327.111,26	46.736,40	242.888,74		46.844,21	196.412,34	46.476,40	46.476,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	100.000,00	108.507,18	7.548,86	108.507,18		7.548,86	108.507,18		7.548,86	108.507,18		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	629.000,00	629.000,00	12.588,95	277.847,14	351.152,86	16.591,47	204.001,55	73.845,59	16.591,47	204.001,55		73.845,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	25.000,00	25.000,00		2.079,99	22.920,01		2.079,99			2.079,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	340.500,00	340.500,00	36.681,61	190.822,00	149.678,00	26.806,45	95.197,54	95.624,46	26.806,45	95.197,54		95.624,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	200.000,00	200.000,00	13.309,29	65.045,46	134.954,54	13.309,29	65.045,46		13.309,29	65.045,46		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.955.500,00	4.955.500,00	403.342,45	2.329.227,51	2.626.272,49	397.469,81	2.159.757,46	169.470,05	397.577,62	2.113.281,06	46.476,40	215.946,45
060001.1030200072.022 - Manutenção dos Serviços de Exames Laboratoriais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	800.000,00	800.000,00		344.152,20	455.847,80	48.673,64	212.742,21	131.409,99	48.673,64	212.742,21		131.409,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.200,00	800.200,00		344.152,20	456.047,80	48.673,64	212.742,21	131.409,99	48.673,64	212.742,21		131.409,99
060001.1030200072.024 - Repasse Financeiro à Santa Casa de Misericórdia													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
060001.1030200072.025 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Sade													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000075	111.200,00	111.200,00		35.806,67	75.393,33		35.806,67			35.806,67		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000076	158.000,00	158.000,00		157.474,41	525,59		157.474,41			157.474,41		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000077	2.270.050,00	2.270.050,00		1.850.090,84	419.959,16	169.595,00	846.730,57	1.003.360,27	169.595,00	846.730,57		1.003.360,27

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
060001.1030200072.025 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saude													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000078	6.000,00	6.000,00	2.252,27	3.747,73	2.252,27						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.545.250,00	2.545.250,00		2.045.624,19	499.625,81	169.595,00	1.042.263,92	1.003.360,27	169.595,00	1.042.263,92		1.003.360,27
060001.1030300072.028 - Manutenção da Assistência Farmaceutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000079	100,00	100,00		100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000080	582.100,00	567.100,00	3.652,42	220.750,19	346.349,81	20.137,80	215.018,01	5.732,18	20.137,80	215.018,01	5.732,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.200,00	567.200,00	3.652,42	220.750,19	346.449,81	20.137,80	215.018,01	5.732,18	20.137,80	215.018,01		5.732,18
060001.1030400072.031 - Manutanção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000081	90.500,00	90.500,00	12.565,85	70.390,30	20.109,70	12.565,85	70.390,30		12.565,85	70.390,30	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000082	12.000,00	12.000,00	2.451,77	11.970,09	29,91	2.451,77	11.970,09		2.886,73	9.518,32	2.451,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000083	10.000,00	10.000,00	6.097,35	7.762,29	2.237,71	6.097,35	7.762,29		6.097,35	7.762,29	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000084	61.000,00	56.294,00	9.013,52	36.706,76	19.587,24	1.776,54	5.063,29	31.643,47	1.776,54	5.063,29	31.643,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000087	66.000,00	92.121,88		91.121,88	1.000,00	8.838,89	63.209,79	27.912,09	8.838,89	63.209,79	27.912,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000088	6.000,00	6.000,00	348,06	2.784,48	3.215,52	348,06	2.784,48		348,06	2.784,48	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.500,00	272.915,88	30.476,55	220.735,80	52.180,08	32.078,46	161.180,24	59.555,56	32.513,42	158.728,47	2.451,77	62.007,33
060001.1030500072.032 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epdemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000089	43.000,00	43.000,00			43.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000091	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000095	10.000,00	10.000,00	2.186,31	2.186,31	7.813,69		2.186,31				2.186,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000096	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00	2.186,31	2.186,31	78.813,69			2.186,31				2.186,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.075.450,00	15.340.219,16	892.555,67	8.243.682,70	7.096.536,46	1.078.296,21	6.293.883,81	1.949.798,89	1.088.673,44	6.219.606,64	74.277,17	2.024.076,06
TOTAL ÓRGÃO:		15.075.450,00	15.340.219,16	892.555,67	8.243.682,70	7.096.536,46	1.078.296,21	6.293.883,81	1.949.798,89	1.088.673,44	6.219.606,64	74.277,17	2.024.076,06
TOTAL GERAL:		15.075.450,00	15.340.219,16	892.555,67	8.243.682,70	7.096.536,46	1.078.296,21	6.293.883,81	1.949.798,89	1.088.673,44	6.219.606,64	74.277,17	2.024.076,06

MARCIO CLAYTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANA PAULA ALMEIDA CHAVES
CONTADORA
CRC ES-023674/O-8

PAMELA ANCHIETA MATEVELI
CONTADORA