

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	819.228,63		665.560,41	153.668,22	161.575,25	665.560,41		161.575,25	665.560,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.100,00	819.528,63		665.560,41	153.968,22	161.575,25	665.560,41		161.575,25	665.560,41		
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	51.180,86	3.819,14	5.762,15	51.180,86		5.762,15	51.180,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	15.000,00	15.000,00	921,94	8.266,61	6.733,39	921,94	8.266,61		921,94	7.344,68	921,93	921,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	5.539,75		486,00	5.053,75		486,00			486,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	86.000,00	130.910,25	19.460,00	128.041,94	2.868,31	19.180,00	127.761,94	280,00	17.010,00	125.591,94	2.170,00	2.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	586.000,00	530.982,54	40.000,00	366.694,33	164.288,21	43.177,94	322.998,09	43.696,24	404,64	280.224,79	42.773,30	86.469,54
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	104.000,00	142.175,50	6.905,80	137.321,10	4.854,40	5.911,60	75.509,30	61.811,80	5.911,60	75.509,30		61.811,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.200,00	9.930,30	360,00	9.810,00	120,30	360,00	9.810,00			9.450,00	360,00	360,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	115.000,00	115.000,00		51.612,00	63.388,00	3.036,00	24.288,00	27.324,00	3.036,00	24.288,00		27.324,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	585.400,00	665.647,94	39.829,74	659.133,93	6.514,01	109.372,85	484.831,92	174.302,01	66.452,12	441.911,19	42.920,73	217.222,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	24.000,00	24.000,00	174,03	1.566,27	22.433,73	174,03	1.566,27		174,03	1.566,27		
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	1.956,41	13.015,36	6.984,64	1.956,41	13.015,36		6.984,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.625.600,00	1.729.186,28	113.413,66	1.437.317,74	291.868,54	189.852,92	1.122.919,05	314.398,69	101.628,89	1.033.773,09	89.145,96	403.544,65
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	19.695,52		17.524,44	2.171,08	450,00	15.468,12	2.056,32	450,00	15.468,12		2.056,32
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	18.505,89		14.735,89	3.770,00		14.735,89			14.735,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	38.301,41		32.260,33	6.041,08	450,00	30.204,01	2.056,32	450,00	30.204,01		2.056,32
060001.1012200073.006 - Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	213.000,00	264.893,23		159.644,69	105.248,54		150.756,69	8.888,00		150.756,69		8.888,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	264.893,23		159.644,69	105.248,54		150.756,69	8.888,00		150.756,69		8.888,00
060001.1030100072.026 - Manutenção das Atividades do PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	1.218.000,00	1.209.160,25	80.350,30	992.642,36	216.517,89	80.350,30	992.642,36		80.350,30	992.642,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	168.000,00	168.000,00	12.856,06	160.900,32	7.099,68	12.856,06	160.900,32		13.249,75	148.044,26	12.856,06	12.856,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000025	11.000,00	19.839,75		14.839,75	5.000,00		14.839,75			14.839,75		

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	360,00			360,00							
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	37.764,51	32.235,49	4.176,72	37.764,51		4.176,72	37.764,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.484.100,00	1.484.360,00	97.383,08	1.206.146,94	278.213,06	97.383,08	1.206.146,94		97.776,77	1.193.290,88	12.856,06	12.856,06
060001.1030100072.030 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	50.000,00	26.500,00			26.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	100,00	11.000,00		11.000,00				11.000,00				11.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	45.000,00	57.600,00		57.600,00		4.800,00	9.600,00	48.000,00		4.800,00	4.800,00	52.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.200,00	95.200,00		68.600,00	26.600,00	4.800,00	9.600,00	59.000,00		4.800,00	4.800,00	63.800,00
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	976.397,14	82.269,27	681.089,40	295.307,74	82.269,27	681.089,40		82.269,27	681.089,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	95.000,00	97.417,04	12.042,66	97.417,04		12.042,66	97.417,04		12.471,25	86.022,67	11.394,37	11.394,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000050	61.000,00	61.000,00	8.692,66	27.379,64	33.620,36	8.692,66	27.379,64		8.692,66	27.379,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	475.500,00	475.500,00	22.989,30	280.226,21	195.273,79	16.546,14	230.499,19	49.727,02	14.706,43	228.659,48	1.839,71	51.566,73

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	10.800,00	76.300,00	110.700,00	7.500,00	61.000,00	15.300,00	3.000,00	56.500,00	4.500,00	19.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	94.500,00	103.134,00	21.760,13	99.584,34	3.549,66	12.089,03	73.653,14	25.931,20	10.597,42	72.161,53	1.491,61	27.422,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	50.000,00	52.485,82	7.332,54	52.485,82		6.632,54	46.185,82	6.300,00	4.532,54	44.085,82	2.100,00	8.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.039.400,00	2.048.034,00	165.886,56	1.314.482,45	733.551,55	145.772,30	1.217.224,23	97.258,22	136.269,57	1.195.898,54	21.325,69	118.583,91
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	3.031.450,00	302.010,38	2.663.620,06	367.829,94	302.010,38	2.663.620,06		302.010,38	2.663.620,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	570.000,00	570.000,00	49.828,64	443.189,21	126.810,79	49.828,64	443.189,21		48.191,70	393.471,07	49.718,14	49.718,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	100.000,00	158.550,00	22.989,26	158.550,00		22.989,26	158.550,00		22.989,26	158.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	629.000,00	637.827,08	126.109,53	528.723,48	109.103,60	30.262,69	341.810,80	186.912,68	24.971,76	336.519,87	5.290,93	192.203,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	25.000,00	25.000,00	1.339,33	4.799,64	20.200,36	1.339,33	4.799,64		1.339,33	4.799,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	340.500,00	340.500,00	38.975,21	230.880,28	109.619,72	33.931,20	193.534,65	37.345,63	28.490,82	188.094,27	5.440,38	42.786,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	200.000,00	200.000,00	12.530,16	117.052,09	82.947,91	12.530,16	117.052,09		12.530,16	117.052,09		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.955.500,00	4.964.327,08	553.782,51	4.146.814,76	817.512,32	452.891,66	3.922.556,45	224.258,31	440.523,41	3.862.107,00	60.449,45	284.707,76
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		569.145,05	230.854,95	52.117,05	430.309,08	138.835,97	52.117,05	430.309,08		138.835,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.200,00	800.200,00		569.145,05	231.054,95	52.117,05	430.309,08	138.835,97	52.117,05	430.309,08		138.835,97
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	212.623,14	1.638.575,13	211.515,71	212.623,14	1.638.575,13		211.515,71

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 Sade													
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	212.623,14	1.834.108,48	211.515,71	212.623,14	1.834.108,48	211.515,71
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	348,80	388.532,64	178.567,36	100.015,91	328.385,22	60.147,42	55.240,90	283.610,21	44.775,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			582.200,00	567.200,00	348,80	388.532,64	178.667,36	100.015,91	328.385,22	60.147,42	55.240,90	283.610,21	44.775,01
060001.1030400072.031 - Manutanção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081		90.500,00	119.374,90	14.761,98	119.374,90		14.761,98	119.374,90		14.761,98	119.374,90	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082		12.000,00	19.544,34	1.895,65	19.544,34		1.895,65	19.544,34		1.883,25	17.648,69	1.895,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083		10.000,00	17.389,60	8.358,70	17.389,60		8.358,70	17.389,60		8.358,70	17.389,60	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084		61.000,00	33.600,76		18.413,52	15.187,24	5.198,23	13.644,77	4.768,75	54,72	8.501,26	5.143,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000085		1.000,00	1.000,00			1.000,00						9.912,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086		5.000,00	4.220,70			4.220,70						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087		66.000,00	104.731,29	10.497,11	103.731,29	1.000,00	9.622,34	93.494,61	10.236,68	8.838,89	92.711,16	783,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088		6.000,00	6.000,00	522,09	4.872,84	1.127,16	522,09	4.872,84		522,09	4.872,84	11.020,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			251.500,00	305.861,59	36.035,53	283.326,49	22.535,10	40.358,99	268.321,06	15.005,43	34.419,63	260.498,45	7.822,61
060001.1030500072.032 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epdemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089		43.000,00	4.840,82			4.840,82						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090		10.000,00	4.350,34			4.350,34						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000091		3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092		3.000,00	34.311,14	3.348,00	33.952,94	358,20	3.944,36	8.704,43	25.248,51	38,91	4.798,98	3.905,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000093		1.000,00	1.000,00			1.000,00						29.153,96
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	7.887,70		2.186,31	5.701,39		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	66.390,00	3.348,00	36.139,25	30.250,75	3.944,36	10.890,74	25.248,51	38,91	6.985,29	3.905,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.075.450,00	15.750.532,22	970.198,14	12.353.594,94	3.396.937,28	1.461.784,66	11.196.982,36	1.156.612,58	1.292.663,52	10.951.902,13	245.080,23
TOTAL ÓRGÃO:			15.075.450,00	15.750.532,22	970.198,14	12.353.594,94	3.396.937,28	1.461.784,66	11.196.982,36	1.156.612,58	1.292.663,52	10.951.902,13	245.080,23
TOTAL GERAL:			15.075.450,00	15.750.532,22	970.198,14	12.353.594,94	3.396.937,28	1.461.784,66	11.196.982,36	1.156.612,58	1.292.663,52	10.951.902,13	245.080,23
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							