**MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	143.595,21	329.346,56	294.021,19	143.595,21	329.346,56		143.595,21	329.346,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.100,00	623.667,75	143.595,21	329.346,56	294.321,19	143.595,21	329.346,56		143.595,21	329.346,56		
060001.1012200072.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	55.000,00	55.000,00	5.762,15	22.370,11	32.629,89	5.762,15	22.370,11		5.762,15	22.370,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	15.000,00	15.000,00	921,95	3.656,94	11.343,06	921,95	3.656,94		921,95	2.735,01	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	15.430,03	45.300,74	40.699,26	16.070,03	44.920,74	380,00	16.070,03	44.920,74		380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	586.000,00	586.000,00	15.461,34	154.677,16	431.322,84	54.362,34	134.543,98	20.133,18	54.362,34	134.543,98		20.133,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	104.000,00	108.706,00	7.691,00	90.970,70	17.735,30	4.167,00	28.632,20	62.338,50	4.167,00	28.632,20		62.338,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.200,00	10.200,00	400,00	1.400,00	8.800,00	400,00	1.400,00		400,00	1.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	115.000,00	115.000,00		36.432,00	78.568,00	3.036,00	9.108,00	27.324,00	3.036,00	9.108,00		27.324,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	585.400,00	559.278,12	123.247,57	365.563,98	193.714,14	36.445,49	169.278,39	196.285,59	36.445,49	169.278,39		196.285,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	24.000,00	24.000,00	174,03	696,12	23.303,88	174,03	696,12		174,03	696,12		
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	1.402,75	4.958,38	15.041,62	1.402,75	4.958,38		15.041,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.625.600,00	1.604.184,12	169.088,07	744.758,45	859.425,67	122.741,74	423.255,56	321.502,89	122.741,74	422.333,63	921,93	322.424,82
060001.1012200072.029 - Manutenção das Atividades do Conselho de Saúde													
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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	500,00	8.195,52		8.195,52		421,20	8.195,52		421,20	8.195,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	13.505,89	6.291,66	13.505,89		6.291,66	13.505,89		6.291,66	13.505,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	21.801,41	6.291,66	21.701,41	100,00	6.712,86	21.701,41		6.712,86	21.701,41		
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	8.420,60	35.727,58	41.751,38	8.420,60	35.727,58		41.751,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	213.000,00		77.478,96	135.521,04	8.420,60	35.727,58	41.751,38	8.420,60	35.727,58		41.751,38
060001.1030100072.026 - Manutenção das Atividades do PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	1.218.000,00	1.218.000,00	159.818,94	581.574,19	636.425,81	159.818,94	581.574,19		159.818,94	581.574,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	168.000,00	168.000,00	25.749,15	93.230,00	74.770,00	25.749,15	93.230,00		23.743,58	67.480,85	25.749,15	25.749,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000025	11.000,00	11.000,00	2.968,53	2.968,53	8.031,47	2.968,53	2.968,53		2.968,53	2.968,53		

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.350,75	16.880,91	53.119,09	4.350,75	16.880,91		4.350,75	16.880,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.484.100,00	1.484.100,00	192.887,37	694.653,63	789.446,37	192.887,37	694.653,63		190.881,80	668.904,48	25.749,15	25.749,15
060001.1030100072.030 - Manutenção das Atividades da Saúde 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	75.907,91	275.637,82	705.662,18	75.907,91	275.637,82		75.907,91	275.637,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	95.000,00	95.000,00	10.901,79	39.616,90	55.383,10	10.901,79	39.616,90		12.376,41	31.104,52	8.512,38	8.512,38
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHIS	0000050	61.000,00	61.000,00	5.840,15	16.700,76	44.299,24	5.840,15	16.700,76		5.840,15	16.700,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	475.500,00	475.500,00	47.180,00	243.204,91	232.295,09	32.755,31	172.317,22	70.887,69	32.755,31	172.317,22		70.887,69

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	5.200,00	40.700,00	35.300,00	5.200,00	40.700,00		35.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	94.500,00	94.500,00	46.996,90	72.182,16	22.317,84	11.516,18	23.596,03	48.586,13	11.516,18	23.596,03		48.586,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	50.000,00	50.000,00	3.132,54	36.827,00	13.173,00	4.532,54	19.327,00	17.500,00	4.532,54	19.327,00		17.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.039.400,00	2.039.400,00	189.959,29	760.169,55	1.279.230,45	146.653,88	587.895,73	172.273,82	148.128,50	579.383,35	8.512,38	180.786,20
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	3.089.041,68	288.300,40	1.155.559,66	1.933.482,02	288.300,40	1.155.559,66		288.300,40	1.155.559,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	570.000,00	570.000,00	46.779,21	196.152,34	373.847,66	46.779,21	196.152,34		54.737,80	149.568,13	46.584,21	46.584,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	100.000,00	100.958,32	4.073,17	100.958,32		4.073,17	100.958,32		4.073,17	100.958,32		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	629.000,00	629.000,00	55.575,67	265.258,19	363.741,81	34.455,07	187.410,08	77.848,11	34.455,07	187.410,08		77.848,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	25.000,00	25.000,00	120,00	2.079,99	22.920,01	120,00	2.079,99		120,00	2.079,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	340.500,00	340.500,00	67.692,90	154.140,39	186.359,61	15.634,62	68.391,09	85.749,30	15.634,62	68.391,09		85.749,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	200.000,00	200.000,00	13.135,70	51.736,17	148.263,83	13.135,70	51.736,17		13.135,70	51.736,17		
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	475.677,05	1.925.885,06	3.029.614,94	402.498,17	1.762.287,65	163.597,41	410.456,76	1.715.703,44	46.584,21	210.181,62
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	112.500,00	344.152,20	455.847,80	53.723,75	164.068,57	180.083,63	53.723,75	164.068,57		180.083,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.200,00	800.200,00	112.500,00	344.152,20	456.047,80	53.723,75	164.068,57	180.083,63	53.723,75	164.068,57		180.083,63
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	370.976,00	677.135,57	1.172.955,27	370.976,00	677.135,57		1.172.955,27
								2.252,27					

**MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 Saúde													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	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	370.976,00	872.668,92	1.172.955,27	370.976,00	872.668,92	1.172.955,27
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	582.100,00			217.097,77	365.002,23	11.017,60	194.880,21	22.217,56	11.017,60	194.880,21	22.217,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.200,00	582.200,00			217.097,77	365.102,23	11.017,60	194.880,21	22.217,56	11.017,60	194.880,21	22.217,56
060001.1030400072.031 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	90.500,00	90.500,00	17.788,95	57.824,45	32.675,55	17.788,95	57.824,45			17.788,95	57.824,45	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	12.000,00	12.000,00	2.886,73	9.518,32	2.481,68	2.886,73	9.518,32			2.886,73	6.631,59	2.886,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	10.000,00	10.000,00	253,05	1.664,94	8.335,06	253,05	1.664,94			253,05	1.664,94	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	61.000,00	56.294,00	22.693,24	27.693,24	28.600,76	985,70	3.286,75	24.406,49		985,70	3.286,75	24.406,49
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	44.194,45	91.121,88	1.000,00	8.838,89	54.370,90	36.750,98		8.838,89	54.370,90	36.750,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	6.000,00	6.000,00	870,15	2.436,42	3.563,58	870,15	2.436,42			870,15	2.436,42	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.500,00	272.915,88	88.686,57	190.259,25	82.656,63	31.623,47	129.101,78	61.157,47		31.623,47	126.215,05	2.886,73
060001.1030500072.032 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica													
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			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00			81.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.075.450,00	15.340.219,16	1.378.685,22	7.351.127,03	7.989.092,13	1.490.850,65	5.215.587,60	2.135.539,43	1.498.278,29	5.130.933,20	84.654,40	2.220.193,83
TOTAL ÓRGÃO:		15.075.450,00	15.340.219,16	1.378.685,22	7.351.127,03	7.989.092,13	1.490.850,65	5.215.587,60	2.135.539,43	1.498.278,29	5.130.933,20	84.654,40	2.220.193,83
TOTAL GERAL:		15.075.450,00	15.340.219,16	1.378.685,22	7.351.127,03	7.989.092,13	1.490.850,65	5.215.587,60	2.135.539,43	1.498.278,29	5.130.933,20	84.654,40	2.220.193,83

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