

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	769.465,14		739.659,63	29.805,51		739.659,63			739.659,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.100,00	769.765,14			739.659,63	30.105,51	739.659,63			739.659,63		
060001.1012200072.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Sade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	55.000,00	65.586,24	8.643,23	65.586,24		8.643,23	65.586,24		8.643,23	65.586,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	15.000,00	13.056,99	921,93	12.525,14	531,85	921,93	12.525,14		921,93	11.603,21	921,93	921,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	2.658,67		1.441,10	1.217,57		1.441,10			1.441,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	86.000,00	165.581,94	19.690,00	164.651,94	930,00	18.810,00	163.341,94	1.310,00	18.810,00	163.341,94		1.310,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	586.000,00	510.122,03	25.930,05	448.159,53	61.962,50	39.416,65	402.578,20	45.581,33	39.416,65	402.578,20		45.581,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	104.000,00	147.337,60	1.328,00	147.337,60			88.056,10	59.281,50		88.056,10		59.281,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.200,00	14.710,00	2.500,00	14.310,00	400,00	2.500,00	14.310,00		2.500,00	14.310,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	115.000,00	62.112,63		51.612,00	10.500,63	3.036,00	30.360,00	21.252,00	3.036,00	30.360,00		21.252,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	585.400,00	717.591,46	49.584,18	716.791,46	800,00	63.652,53	589.076,53	127.714,93	63.652,53	589.076,53		127.714,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	24.000,00	24.000,00	174,03	1.914,33	22.085,67	174,03	1.914,33		174,03	1.914,33		
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	2.789,35	17.992,90	2.007,10	2.789,35	17.992,90		2.007,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.625.600,00	1.757.757,56	108.771,42	1.647.534,04	110.223,52	139.943,72	1.390.387,18	257.146,86	139.943,72	1.389.465,25	921,93	258.068,79
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	500,00	19.695,52		19.454,94	240,58		18.174,44	1.280,50		18.174,44		1.280,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	84.071,42	68.925,53	84.071,42		68.925,53	84.071,42		68.925,53	84.071,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	103.866,94	68.925,53	103.526,36	340,58	68.925,53	102.245,86	1.280,50	68.925,53	102.245,86		1.280,50
060001.1012200073.006 - Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	213.000,00	209.778,82	19.757,00	182.955,85	26.822,97		157.256,69	25.699,16		157.256,69		25.699,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	209.778,82	19.757,00	182.955,85	26.822,97		157.256,69	25.699,16		157.256,69		25.699,16
060001.1030100072.026 - Manutenção das Atividades do PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	1.218.000,00	1.203.403,88	124.596,44	1.197.589,10	5.814,78	124.596,44	1.197.589,10		124.596,44	1.197.589,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	168.000,00	187.289,33	13.532,96	187.289,33		13.532,96	187.289,33		12.856,05	173.756,37	13.532,96	13.532,96
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
NOVEMBRO 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	46.117,95	23.882,05	4.176,72	46.117,95		4.176,72	46.117,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.484.100,00	1.497.892,96	142.306,12	1.445.836,13	52.056,83	142.306,12	1.445.836,13		141.629,21	1.432.303,17	13.532,96	13.532,96
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	19.200,00	38.400,00	4.800,00	19.200,00		38.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.200,00	95.200,00		68.600,00	26.600,00	4.800,00	19.200,00	49.400,00	4.800,00	19.200,00		49.400,00
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	2.500,00	2.500,00	7.500,00			2.500,00				2.500,00
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	2.500,00	2.500,00	7.800,00			2.500,00				2.500,00
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	948.885,42	100.905,17	869.205,88	79.679,54	100.905,17	869.205,88		100.905,17	869.205,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	95.000,00	118.744,17	10.549,63	118.744,17		10.549,63	118.744,17		10.712,50	108.389,54	10.354,63	10.354,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000050	61.000,00	61.441,60	441,60	39.576,02	21.865,58	441,60	39.576,02		441,60	39.576,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	475.500,00	295.019,80	-2.922,20	292.086,21	2.933,59	5.952,95	241.595,28	50.490,93	5.952,95	241.595,28		50.490,93

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	187.000,00	170.324,43		76.300,00	94.024,43	4.500,00	70.000,00	6.300,00	4.500,00	70.000,00		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	94.500,00	120.809,57	20.274,00	120.534,34	275,23	5.568,31	100.704,53	19.829,81	5.568,31	100.704,53		19.829,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	50.000,00	58.228,81	2.784,48	58.228,81		4.884,48	56.128,81	2.100,00	4.884,48	56.128,81		2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.039.400,00	1.774.553,80	132.032,68	1.574.675,43	199.878,37	132.802,14	1.495.954,69	78.720,74	132.965,01	1.485.600,06	10.354,63	89.075,37
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	3.411.738,65	407.194,57	3.378.099,59	33.639,06	407.194,57	3.378.099,59		407.194,57	3.378.099,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	570.000,00	544.600,82	53.903,75	544.600,82		53.903,75	544.600,82		53.449,08	496.833,29	47.767,53	47.767,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	100.000,00	179.695,24	7.667,95	179.695,24		7.667,95	179.695,24		7.667,95	179.695,24		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	629.000,00	643.827,08	44.273,35	598.205,15	45.621,93	63.902,66	520.063,89	78.141,26	63.902,66	520.063,89		78.141,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	25.000,00	25.000,00	2.364,33	9.213,97	15.786,03	2.364,33	9.213,97		2.364,33	9.213,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	340.500,00	287.382,18	33.803,32	271.683,60	15.698,58	15.106,57	235.474,56	36.209,04	15.106,57	235.474,56		36.209,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	200.000,00	200.000,00	12.863,96	142.794,27	57.205,73	12.863,96	142.794,27		12.863,96	142.794,27		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.955.500,00	5.293.243,97	562.071,23	5.124.292,64	168.951,33	563.003,79	5.009.942,34	114.350,30	562.549,12	4.962.174,81	47.767,53	162.117,83
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		799.145,05	854,95	77.794,37	582.321,76	216.823,29	77.794,37	582.321,76		216.823,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.200,00	800.200,00		799.145,05	1.054,95	77.794,37	582.321,76	216.823,29	77.794,37	582.321,76		216.823,29
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	11.159,57	1.835.894,27	14.196,57	11.159,57	1.835.894,27		14.196,57

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	11.159,57	2.031.427,62	14.196,57	11.159,57	2.031.427,62	14.196,57
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	499.858,77	9.586,87	403.469,98	96.388,79	11.926,99	344.744,93	58.725,05	11.926,99	344.744,93	58.725,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			582.200,00	499.958,77	9.586,87	403.469,98	96.488,79	11.926,99	344.744,93	58.725,05	11.926,99	344.744,93	58.725,05
060001.1030400072.031 - Manutanção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000081	90.500,00	138.769,73	11.269,46	138.769,73		11.269,46	138.769,73		11.269,46	138.769,73	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000082	12.000,00	22.105,32	1.243,12	22.105,32		1.243,12	22.105,32		1.317,86	20.862,20	1.243,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000083	10.000,00	17.612,26	111,33	17.612,26		111,33	17.612,26		111,33	17.612,26	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000084	61.000,00	31.671,66		18.413,52	13.258,14	460,68	14.862,78	3.550,74	460,68	14.862,78	3.550,74
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	4.220,70			4.220,70						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000087	66.000,00	104.731,29		103.731,29	1.000,00		103.208,27	523,02		103.208,27	523,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000088	6.000,00	6.000,00	348,06	5.568,96	431,04	348,06	5.568,96		348,06	5.568,96	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			251.500,00	326.110,96	12.971,97	306.201,08	19.909,88	13.432,65	302.127,32	4.073,76	13.507,39	300.884,20	5.316,88
060001.1030500072.032 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epdemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000089	43.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000090	10.000,00	954,46			954,46						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000091	3.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000092	3.000,00	34.311,14		33.952,94	358,20	13.233,70	22.915,33	11.037,61	13.233,70	22.915,33	11.037,61
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	7.887,70		3.594,51	4.293,19		2.186,31	1.408,20		2.186,31	1.408,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000096	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.000,00	55.153,30		37.547,45	17.605,85	13.233,70	25.101,64	12.445,81	13.233,70	25.101,64	12.445,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.075.450,00	15.750.532,22	1.058.922,82	14.481.567,83	1.268.964,39	1.179.328,58	13.646.205,79	835.362,04	1.178.434,61	13.572.385,62	73.820,17
TOTAL ÓRGÃO:			15.075.450,00	15.750.532,22	1.058.922,82	14.481.567,83	1.268.964,39	1.179.328,58	13.646.205,79	835.362,04	1.178.434,61	13.572.385,62	73.820,17
TOTAL GERAL:			15.075.450,00	15.750.532,22	1.058.922,82	14.481.567,83	1.268.964,39	1.179.328,58	13.646.205,79	835.362,04	1.178.434,61	13.572.385,62	73.820,17
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					