

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	821.810,42	161.575,25	665.560,41	156.250,01		503.985,16	161.575,25		503.985,16		161.575,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.100,00	822.110,42	161.575,25	665.560,41	156.550,01		503.985,16	161.575,25		503.985,16		161.575,25
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	45.418,71	9.581,29	5.762,15	45.418,71		5.762,15	45.418,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	15.000,00	15.000,00	921,93	7.344,67	7.655,33	921,93	7.344,67		921,93	6.422,74	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	17.271,69	108.581,94	22.328,31	18.121,69	108.581,94		18.121,69	108.581,94		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	586.000,00	543.500,00	32.317,08	326.694,33	216.805,67	29.049,76	279.820,15	46.874,18	29.049,76	279.820,15		46.874,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	104.000,00	136.475,70	9.314,60	130.415,30	6.060,40	3.227,00	69.597,70	60.817,60	3.227,00	69.597,70		60.817,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.200,00	9.930,30	1.000,00	9.450,00	480,30	3.500,00	9.450,00		3.500,00	9.450,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	115.000,00	115.000,00		51.612,00	63.388,00	3.036,00	21.252,00	30.360,00	3.036,00	21.252,00		30.360,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	585.400,00	646.067,47	128.976,75	619.304,19	26.763,28	23.849,09	375.459,07	243.845,12	23.849,09	375.459,07		243.845,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	24.000,00	24.000,00	174,03	1.392,24	22.607,76	174,03	1.392,24		174,03	1.392,24		
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	1.636,76	11.058,95	8.941,05	1.636,76	11.058,95		8.941,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.625.600,00	1.716.423,47	195.738,23	1.323.904,08	392.519,39	89.278,41	933.066,13	390.837,95	89.278,41	932.144,20	921,93	391.759,88
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	2.506,32	17.524,44	2.171,08	5.559,00	15.018,12	2.506,32	5.559,00	15.018,12		2.506,32
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	18.505,89	180,00	14.735,89	3.770,00	1.230,00	14.735,89		1.230,00	14.735,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	38.301,41	2.686,32	32.260,33	6.041,08	6.789,00	29.754,01	2.506,32	6.789,00	29.754,01		2.506,32
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	82.810,90	912.292,06	296.868,19	82.810,90	912.292,06		82.810,90	912.292,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	168.000,00	168.000,00	13.249,75	148.044,26	19.955,74	13.249,75	148.044,26		12.988,13	134.794,51	13.249,75	13.249,75
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
AGOSTO 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	33.587,79	36.412,21	4.176,72	33.587,79		4.176,72	33.587,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.484.100,00	1.484.100,00	100.237,37	1.108.763,86	375.336,14	100.237,37	1.108.763,86		99.975,75	1.095.514,11	13.249,75	13.249,75
060001.1030100072.030 - Manutenção das Atividades da Saãe 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	57.600,00		4.800,00	4.800,00	52.800,00	4.800,00	4.800,00		52.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.200,00	95.200,00	57.600,00	68.600,00	26.600,00	4.800,00	4.800,00	63.800,00	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	981.300,00	84.530,06	598.820,13	382.479,87	84.530,06	598.820,13		84.530,06	598.820,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	95.000,00	95.000,00	12.017,97	85.374,38	9.625,62	12.017,97	85.374,38		9.394,29	73.551,42	11.822,96	11.822,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000050	61.000,00	61.000,00	1.112,95	18.686,98	42.313,02	1.112,95	18.686,98		1.112,95	18.686,98		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	475.500,00	475.500,00	10.872,00	257.236,91	218.263,09	8.575,00	213.953,05	43.283,86	8.575,00	213.953,05		43.283,86

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		65.500,00	121.500,00	3.000,00	53.500,00	12.000,00	3.000,00	53.500,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	94.500,00	94.500,00	885,10	77.824,21	16.675,79	1.701,88	61.564,11	16.260,10	1.701,88	61.564,11		16.260,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	50.000,00	50.000,00	3.306,57	45.153,28	4.846,72	4.706,57	39.553,28	5.600,00	4.706,57	39.553,28		5.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.039.400,00	2.039.400,00	112.724,65	1.148.595,89	890.804,11	115.644,43	1.071.451,93	77.143,96	113.020,75	1.059.628,97	11.822,96	88.966,92
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	3.054.439,26	297.804,09	2.361.609,68	692.829,58	297.804,09	2.361.609,68		297.804,09	2.361.609,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	570.000,00	570.000,00	48.170,03	393.360,57	176.639,43	48.170,03	393.360,57		51.912,08	345.279,37	48.081,20	48.081,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	100.000,00	135.560,74	4.109,81	135.560,74		4.109,81	135.560,74		4.109,81	135.560,74		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	629.000,00	593.300,01	24.679,50	402.613,95	190.686,06	35.850,78	311.548,11	91.065,84	35.850,78	311.548,11		91.065,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	25.000,00	25.000,00	1.120,66	3.460,31	21.539,69	1.120,66	3.460,31		1.120,66	3.460,31		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	340.500,00	340.500,00	212,29	191.905,07	148.594,93	9.528,22	159.603,45	32.301,62	9.528,22	159.603,45		32.301,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	200.000,00	200.000,00	12.871,25	104.521,93	95.478,07	12.871,25	104.521,93		12.871,25	104.521,93		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.955.500,00	4.919.800,01	388.967,63	3.593.032,25	1.326.767,76	409.454,84	3.469.664,79	123.367,46	413.196,89	3.421.583,59	48.081,20	171.448,66
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	224.992,85	569.145,05	230.854,95	115.253,53	378.192,03	190.953,02	115.253,53	378.192,03		190.953,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.200,00	800.200,00	224.992,85	569.145,05	231.054,95	115.253,53	378.192,03	190.953,02	115.253,53	378.192,03		190.953,02
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	346.734,00	1.425.951,99	424.138,85	346.734,00	1.425.951,99		424.138,85
								2.252,27					

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	346.734,00	1.621.485,34	424.138,85	346.734,00	1.621.485,34		424.138,85
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	104.187,50	388.183,84	178.916,16	8.547,70	228.369,31	159.814,53	8.547,70	228.369,31	159.814,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.200,00	567.200,00	104.187,50	388.183,84	179.016,16		8.547,70	228.369,31	159.814,53	8.547,70	228.369,31	159.814,53
060001.1030400072.031 - Manutanção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000081	90.500,00	104.612,92	11.441,87	104.612,92		11.441,87	104.612,92		11.441,87	104.612,92	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000082	12.000,00	17.648,69	1.883,25	17.648,69		1.883,25	17.648,69		1.870,76	15.765,44	1.883,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000083	10.000,00	10.000,00	328,39	9.030,90	969,10	328,39	9.030,90		328,39	9.030,90	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000084	61.000,00	33.600,76	4.400,00	18.413,52	15.187,24	1.187,35	8.446,54	9.966,98	1.187,35	8.446,54	9.966,98
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	94.234,18		93.234,18	1.000,00		83.872,27	9.361,91		83.872,27	9.361,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000088	6.000,00	6.000,00	522,09	4.350,75	1.649,25	522,09	4.350,75		522,09	4.350,75	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.500,00	271.317,25	18.575,60	247.290,96	24.026,29	15.362,95	227.962,07	19.328,89	15.350,46	226.078,82	1.883,25	21.212,14
060001.1030500072.032 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epdemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000089	43.000,00	26.992,40		26.992,40							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000090	10.000,00	6.245,99		6.245,99							
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		30.604,94	3.706,20	4.760,07	4.760,07	25.844,87	4.760,07	4.760,07	25.844,87
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		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	90.437,23		32.791,25	57.645,98	4.760,07	6.946,38	25.844,87	4.760,07	6.946,38		25.844,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.075.450,00	15.676.433,02	1.367.285,40	11.383.396,80	4.293.036,22	1.216.862,30	9.735.197,70	1.648.199,10	1.217.706,56	9.659.238,61	75.959,09	1.724.158,19
TOTAL ÓRGÃO:		15.075.450,00	15.676.433,02	1.367.285,40	11.383.396,80	4.293.036,22	1.216.862,30	9.735.197,70	1.648.199,10	1.217.706,56	9.659.238,61	75.959,09	1.724.158,19
TOTAL GERAL:		15.075.450,00	15.676.433,02	1.367.285,40	11.383.396,80	4.293.036,22	1.216.862,30	9.735.197,70	1.648.199,10	1.217.706,56	9.659.238,61	75.959,09	1.724.158,19
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					