

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	789.186,83	74.099,22	739.659,63	49.527,20	74.099,22	739.659,63		74.099,22	739.659,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.100,00	789.486,83	74.099,22	739.659,63	49.827,20	74.099,22	739.659,63		74.099,22	739.659,63		
060001.1012200072.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saú													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	55.000,00	56.943,01	5.762,15	56.943,01		5.762,15	56.943,01		5.762,15	56.943,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	15.000,00	13.056,99	3.336,60	11.603,21	1.453,78	3.336,60	11.603,21		3.336,60	10.681,28	921,93	921,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	5.539,75	955,10	1.441,10	4.098,65	955,10	1.441,10		955,10	1.441,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	86.000,00	150.910,25	16.920,00	144.961,94	5.948,31	16.770,00	144.531,94	430,00	18.940,00	144.531,94		430,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	586.000,00	530.982,54	55.535,15	422.229,48	108.753,06	40.163,46	363.161,55	59.067,93	82.936,76	363.161,55		59.067,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	104.000,00	147.337,60	8.688,50	146.009,60	1.328,00	12.546,80	88.056,10	57.953,50	12.546,80	88.056,10		57.953,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.200,00	11.810,00	2.000,00	11.810,00		2.000,00	11.810,00		2.360,00	11.810,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	115.000,00	115.000,00		51.612,00	63.388,00	3.036,00	27.324,00	24.288,00	3.036,00	27.324,00		24.288,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	585.400,00	668.647,94	8.073,35	667.207,28	1.440,66	40.592,08	525.424,00	141.783,28	83.512,81	525.424,00		141.783,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	24.000,00	24.000,00	174,03	1.740,30	22.259,70	174,03	1.740,30		174,03	1.740,30		
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	2.188,19	15.203,55	4.796,45	2.188,19	15.203,55		4.796,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.625.600,00	1.759.228,08	101.444,88	1.538.762,62	220.465,46	127.524,41	1.250.443,46	288.319,16	215.748,44	1.249.521,53	921,93	289.241,09
060001.1012200072.029 - Manutenção das Atividades do Conselho de Saú													
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	1.930,50	19.454,94	240,58	2.706,32	18.174,44	1.280,50	2.706,32	18.174,44		1.280,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	18.505,89	410,00	15.145,89	3.360,00	410,00	15.145,89		410,00	15.145,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	38.301,41	2.340,50	34.600,83	3.700,58	3.116,32	33.320,33	1.280,50	3.116,32	33.320,33		1.280,50
060001.1012200073.006 - Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	213.000,00	264.893,23	3.554,16	163.198,85	101.694,38	6.500,00	157.256,69	5.942,16	6.500,00	157.256,69		5.942,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	264.893,23	3.554,16	163.198,85	101.694,38	6.500,00	157.256,69	5.942,16	6.500,00	157.256,69		5.942,16
060001.1030100072.026 - Manutenção das Atividades do PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	1.218.000,00	1.203.403,88	80.350,30	1.072.992,66	130.411,22	80.350,30	1.072.992,66		80.350,30	1.072.992,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	168.000,00	173.756,37	12.856,05	173.756,37		12.856,05	173.756,37		12.856,06	160.900,32	12.856,05	12.856,05
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
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	41.941,23	28.058,77	4.176,72	41.941,23		4.176,72	41.941,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.484.100,00	1.484.360,00	97.383,07	1.303.530,01	180.829,99	97.383,07	1.303.530,01		97.383,08	1.290.673,96	12.856,05	12.856,05
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		4.800,00	14.400,00	43.200,00	9.600,00	14.400,00		43.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.200,00	95.200,00		68.600,00	26.600,00	4.800,00	14.400,00	54.200,00	9.600,00	14.400,00		54.200,00
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	962.661,13	87.211,31	768.300,71	194.360,42	87.211,31	768.300,71		87.211,31	768.300,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	95.000,00	108.194,54	10.777,50	108.194,54		10.777,50	108.194,54		11.654,37	97.677,04	10.517,50	10.517,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000050	61.000,00	61.000,00	11.754,78	39.134,42	21.865,58	11.754,78	39.134,42		11.754,78	39.134,42		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	475.500,00	475.500,00	14.782,20	295.008,41	180.491,59	5.143,14	235.642,33	59.366,08	6.982,85	235.642,33		59.366,08

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		76.300,00	110.700,00	4.500,00	65.500,00	10.800,00	9.000,00	65.500,00		10.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	94.500,00	103.134,00	676,00	100.260,34	2.873,66	21.483,08	95.136,22	5.124,12	22.974,69	95.136,22		5.124,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	50.000,00	55.444,33	2.958,51	55.444,33		5.058,51	51.244,33	4.200,00	7.158,51	51.244,33		4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.039.400,00	2.048.034,00	128.160,30	1.442.642,75	605.391,25	145.928,32	1.363.152,55	79.490,20	156.736,51	1.352.635,05	10.517,50	90.007,70
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	307.284,96	2.970.905,02	60.544,98	307.284,96	2.970.905,02		307.284,96	2.970.905,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	570.000,00	556.522,71	47.507,86	490.697,07	65.825,64	47.507,86	490.697,07		49.913,14	443.384,21	47.312,86	47.312,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	100.000,00	172.027,29	13.477,29	172.027,29		13.477,29	172.027,29		13.477,29	172.027,29		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	629.000,00	637.827,08	25.208,32	553.931,80	83.895,28	114.350,43	456.161,23	97.770,57	119.641,36	456.161,23		97.770,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	25.000,00	25.000,00	2.050,00	6.849,64	18.150,36	2.050,00	6.849,64		2.050,00	6.849,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	340.500,00	340.500,00	7.000,00	237.880,28	102.619,72	26.833,34	220.367,99	17.512,29	32.273,72	220.367,99		17.512,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	200.000,00	200.000,00	12.878,22	129.930,31	70.069,69	12.878,22	129.930,31		12.878,22	129.930,31		
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	415.406,65	4.562.221,41	402.105,67	524.382,10	4.446.938,55	115.282,86	537.518,69	4.399.625,69	47.312,86	162.595,72
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	230.000,00	799.145,05	854,95	74.218,31	504.527,39	294.617,66	74.218,31	504.527,39		294.617,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.200,00	800.200,00	230.000,00	799.145,05	1.054,95	74.218,31	504.527,39	294.617,66	74.218,31	504.527,39		294.617,66
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	186.159,57	1.824.734,70	25.356,14	186.159,57	1.824.734,70		25.356,14

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	186.159,57	2.020.268,05	25.356,14	186.159,57	2.020.268,05		25.356,14
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	5.350,47	393.883,11	173.216,89	4.432,72	332.817,94	61.065,17	49.207,73	332.817,94		61.065,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.200,00	567.200,00	5.350,47	393.883,11	173.316,89	4.432,72	332.817,94	61.065,17	49.207,73	332.817,94		61.065,17
060001.1030400072.031 - Manutanção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	90.500,00	127.500,27	8.125,37	127.500,27		8.125,37	127.500,27		8.125,37	127.500,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	12.000,00	20.862,20	1.317,86	20.862,20		1.317,86	20.862,20		1.895,65	19.544,34	1.317,86	1.317,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	10.000,00	17.500,93	111,33	17.500,93		111,33	17.500,93		111,33	17.500,93		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	61.000,00	32.282,90		18.413,52	13.869,38	757,33	14.402,10	4.011,42	5.900,84	14.402,10		4.011,42
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	9.713,66	103.208,27	523,02	10.497,11	103.208,27		523,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	6.000,00	6.000,00	348,06	5.220,90	779,10	348,06	5.220,90		348,06	5.220,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.500,00	314.098,29	9.902,62	293.229,11	20.869,18	20.373,61	288.694,67	4.534,44	26.878,36	287.376,81	1.317,86	5.852,30
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	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	3.000,00	34.311,14		33.952,94	358,20	977,20	9.681,63	24.271,31	4.882,65	9.681,63		24.271,31
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	1.408,20	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	58.153,30	1.408,20	37.547,45	20.605,85	977,20	11.867,94	25.679,51	4.882,65	11.867,94		25.679,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.075.450,00	15.750.532,22	1.069.050,07	13.422.645,01	2.327.887,21	1.269.894,85	12.466.877,21	955.767,80	1.442.048,88	12.393.951,01	72.926,20	1.028.694,00
TOTAL ÓRGÃO:		15.075.450,00	15.750.532,22	1.069.050,07	13.422.645,01	2.327.887,21	1.269.894,85	12.466.877,21	955.767,80	1.442.048,88	12.393.951,01	72.926,20	1.028.694,00
TOTAL GERAL:		15.075.450,00	15.750.532,22	1.069.050,07	13.422.645,01	2.327.887,21	1.269.894,85	12.466.877,21	955.767,80	1.442.048,88	12.393.951,01	72.926,20	1.028.694,00
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													