

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 10/07/2019 10:25:09

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 SAUDE

001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

060001.1012200082.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.553.000,00	1.553.000,00	133.963,46	770.713,09	782.286,91	133.963,46	770.713,09		133.963,46	770.713,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	363.000,00	363.000,00	30.267,27	214.803,42	148.196,58	30.267,27	214.803,42		30.267,27	214.803,42		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	67.000,00	67.000,00		67.000,00		8.550,00	37.830,00	29.170,00	8.550,00	37.830,00		29.170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	205.000,00	211.106,00	40.811,80	123.649,81	87.456,19	47.138,64	49.153,64	74.496,17	47.138,64	49.153,64		74.496,17
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	33.000,00	37.000,00	-6.812,16	30.187,84	6.812,16		5.187,84	25.000,00		5.187,84		25.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	24.000,00	24.000,00	1.776,44	12.654,64	11.345,36	1.776,44	12.654,64		1.776,44	12.654,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	311.200,00	311.200,00	11.923,25	289.187,11	22.012,89	52.923,61	210.155,20	79.031,91	53.924,98	210.106,57	48,63	79.080,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	60.600,00	60.600,00	7.520,00	60.560,00	40,00	5.050,00	25.250,00	35.310,00	5.050,00	25.250,00		35.310,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	66.000,00	66.000,00		66.000,00		6.086,66	34.380,71	31.619,29	6.086,66	34.380,71		31.619,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00	164,24	780,19	219,81	164,24	780,19		164,24	780,19		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	57.805,63		50.746,72	7.058,91		50.746,72			50.746,72		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.687.300,00	2.754.211,63	219.614,30	1.686.282,82	1.067.928,81	285.920,32	1.411.655,45	274.627,37	286.921,69	1.411.606,82	48,63	274.676,00

060001.1012200083.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	20.000,00	-499,50	1.491,40	18.508,60			1.491,40				1.491,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	-499,50	1.491,40	18.508,60			1.491,40				1.491,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.707.300,00	2.774.211,63	219.114,80	1.687.774,22	1.086.437,41	285.920,32	1.411.655,45	276.118,77	286.921,69	1.411.606,82	48,63	276.167,40

002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

060002.1030100082.022 - MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	500,00	380,00			380,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	500,00	350,00		150,00	200,00			150,00				150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	180.000,00	139.446,95	7.701,59	135.952,73	3.494,22	10.375,93	84.303,73	51.649,00	16.291,48	84.303,73		51.649,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000020	500,00	141,05		141,05			141,05			141,05		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100.000,00	205.465,00		177.498,17	27.966,83	19.200,14	55.870,51	121.627,66	19.200,14	55.870,51		121.627,66
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	5.000,00	1.774,00	499,50	1.578,50	195,50	499,50	1.578,50			1.079,00	499,50	499,50
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000026	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.500,00	347.557,00	8.201,09	315.320,45	32.236,55	30.075,57	141.893,79	173.426,66	35.491,62	141.394,29	499,50	173.926,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 10/07/2019 10:25:09

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 SAUDE													
002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE													
060002.1030100082.023 - MANUTENCAO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000027	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		6.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	25.000,00	56.200,00		43.200,00	13.000,00	3.600,00	18.000,00	25.200,00	3.600,00	18.000,00		25.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	68.200,00		55.200,00	13.000,00	4.600,00	24.000,00	31.200,00	4.600,00	24.000,00		31.200,00
060002.1030100082.026 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESF E SAUDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	1.284.600,00	1.216.400,00	94.380,85	526.087,14	690.312,86	94.380,85	526.087,14		94.380,85	526.087,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	250.000,00	250.000,00	20.446,54	113.822,84	136.177,16	20.446,54	113.822,84		20.446,54	113.822,84		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	26.400,00	26.400,00		26.400,00		2.323,33	13.569,98	12.830,02	2.323,33	13.569,98		12.830,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.561.000,00	1.492.800,00	114.827,39	666.309,98	826.490,02	117.150,72	653.479,96	12.830,02	117.150,72	653.479,96		12.830,02
060002.1030100082.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	540.000,00	567.446,00	73.108,37	270.620,79	296.825,21	73.108,37	270.620,79		73.108,37	270.620,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	120.600,00	120.600,00	15.972,93	59.170,30	61.429,70	15.972,93	59.170,30		15.972,93	59.170,30		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	33.600,00	33.600,00		33.600,00		2.900,00	16.816,67	16.783,33	2.900,00	16.816,67		16.783,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.200,00	721.646,00	89.081,30	363.391,09	358.254,91	91.981,30	346.607,76	16.783,33	91.981,30	346.607,76		16.783,33
060002.1030100082.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE CUIDAR-SANTA TEREZA													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000035	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.692.700,00	2.732.203,00	212.109,78	1.400.221,52	1.331.981,48	243.807,59	1.165.981,51	234.240,01	249.223,64	1.165.482,01	499,50	234.739,51
003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
060003.1030200082.028 - MANUTENCAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	10.206,00	5.770,13		5.770,13		833,43	5.000,58	769,55		4.167,15	833,43	1.602,98
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	259.200,00	263.652,86		263.652,86		38.083,50	228.501,00	35.151,86		190.417,50	38.083,50	73.235,36
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000038	594,00	594,00		577,01	16,99	83,07	498,42	78,59		415,35	83,07	161,66
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	100,00	83,01			83,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.100,00	270.100,00		270.000,00	100,00	39.000,00	234.000,00	36.000,00		195.000,00	39.000,00	75.000,00
060003.1030200082.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	92.000,00	111.396,00		110.670,43	725,57		106.209,10	4.461,33		106.209,10		4.461,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	8.000,00	52.277,00	-2.500,00	46.256,39	6.020,61		42.189,85	4.066,54		42.189,85		4.066,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.500,00	163.973,00	-2.500,00	156.926,82	7.046,18		148.398,95	8.527,87		148.398,95		8.527,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 10/07/2019 10:25:09

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 SAUDE																		
003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
060003.1030200082.030 - REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA AO SUS - FMATRI																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000047	1.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		100.000,00	600.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00		600.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	1.373.000,00	117.200,00		94.400,00	22.800,00	5.741,13	5.741,13	88.658,87			5.741,13	94.400,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	1.317.200,00		1.294.400,00	22.800,00	105.741,13	605.741,13	688.658,87	100.000,00	600.000,00	5.741,13	694.400,00					
060003.1030200082.031 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
060003.1030200082.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXAMES LABORATORIAIS																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	250.000,00	235.140,00	50.000,00	158.525,62	76.614,38	28.241,86	100.268,84	58.256,78	28.241,86	100.268,84		58.256,78					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.500,00	235.140,00	50.000,00	158.525,62	76.614,38	28.241,86	100.268,84	58.256,78	28.241,86	100.268,84		58.256,78					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.995.600,00	1.986.913,00	47.500,00	1.879.852,44	107.060,56	172.982,99	1.088.408,92	791.443,52	128.241,86	1.043.667,79	44.741,13	836.184,65					
004 - VIGILANCIA EM SAUDE																		
060004.1030400082.033 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	134.000,00	134.000,00	10.759,49	64.727,79	69.272,21	10.759,49	64.727,79		10.759,49	64.727,79							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	29.000,00	29.000,00	2.367,09	14.012,96	14.987,04	2.367,09	14.012,96		2.367,09	14.012,96							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	100,00	100,00		100,00				100,00				100,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100,00	750,00		744,60	5,40			744,60				744,60					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	100,00	100,00		100,00				100,00				100,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	6.000,00	6.000,00		6.000,00		500,00	2.980,00	3.020,00	500,00	2.980,00		3.020,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.600,00	170.050,00	13.126,58	85.685,35	84.364,65	13.626,58	81.720,75	3.964,60	13.626,58	81.720,75		3.964,60					
060004.1030400083.008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A VIGILANCA SANITARIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 10/07/2019 10:25:09

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 SAUDE																		
004 - VIGILANCIA EM SAUDE																		
060004.1030500082.034 - VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAUDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	147.000,00	152.746,09	17.995,96	70.083,02	82.663,07	17.995,96	70.083,02		17.995,96	70.083,02							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	33.000,00	33.000,00	3.848,24	15.209,94	17.790,06	3.848,24	15.209,94		3.848,24	15.209,94							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	500,00	500,00		100,00	400,00		35,00	65,00		35,00		65,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	5.000,00	495,00			495,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	8.000,00	1.300,00		100,00	1.200,00			100,00				100,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	7.200,00	7.200,00		7.200,00		600,00	3.476,67	3.723,33	600,00	3.476,67		3.723,33					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.300,00	195.841,09	21.844,20	92.692,96	103.148,13	22.444,20	88.804,63	3.888,33	22.444,20	88.804,63		3.888,33					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		376.400,00	365.891,09	34.970,78	178.378,31	187.512,78	36.070,78	170.525,38	7.852,93	36.070,78	170.525,38		7.852,93					
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA																		
060005.1030100082.035 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000072	286.000,00	399.300,00	-81.177,02	317.796,01	81.503,99	147.932,12	265.357,59	52.438,42	134.773,12	248.548,59	16.809,00	69.247,42					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.000,00	399.300,00	-81.177,02	317.796,01	81.503,99	147.932,12	265.357,59	52.438,42	134.773,12	248.548,59	16.809,00	69.247,42					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		286.000,00	399.300,00	-81.177,02	317.796,01	81.503,99	147.932,12	265.357,59	52.438,42	134.773,12	248.548,59	16.809,00	69.247,42					
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE																		
060007.1030100082.088 - ACADEMIA POPULAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00												
060007.1030100083.009 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	105.000,00	205.000,00		83.400,00	121.600,00			83.400,00				83.400,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	245.000,00		83.400,00	161.600,00			83.400,00				83.400,00					
060007.1030100083.010 - CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES E/OU POSTOS DE SAUDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 10/07/2019 10:25:09

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 SAUDE																		
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE																		
060007.1030100083.036 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA POPULAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		232.000,00	332.000,00		83.400,00	248.600,00			83.400,00				83.400,00					
TOTAL ÓRGÃO:		8.290.000,00	8.590.518,72	432.518,34	5.547.422,50	3.043.096,22	886.713,80	4.101.928,85	1.445.493,65	835.231,09	4.039.830,59	62.098,26	1.507.591,91					
TOTAL GERAL:		8.290.000,00	8.590.518,72	432.518,34	5.547.422,50	3.043.096,22	886.713,80	4.101.928,85	1.445.493,65	835.231,09	4.039.830,59	62.098,26	1.507.591,91					
VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI Secretária Municipal de Saúde FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7																		