



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 04/03/2020 09:24:42

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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO																		
080001.1012200032.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETÁRIO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	40.000,00	63.929,05	5.140,00	63.929,05		5.140,00	63.929,05		5.140,00	63.929,05							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	10.000,00	15.549,59	1.170,89	13.449,59	2.100,00	1.170,89	13.449,59		1.170,89	13.449,59							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	6.000,00	6.080,41	900,00	6.080,41		711,71	5.892,12	188,29	711,71	5.892,12		188,29					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00	3.900,00		3.900,00		1.950,00	3.900,00		1.950,00	3.900,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	2.000,00	7.730,31		7.730,31													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	97.189,36	7.210,89	95.089,36	2.100,00	8.972,60	94.901,07	188,29	8.972,60	94.861,66	39,41	227,70					
080001.1012200131.092 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	26.432,00		26.432,00		364,00	10.398,00	16.034,00	364,00	10.398,00		16.034,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	26.432,00		26.432,00		364,00	10.398,00	16.034,00	364,00	10.398,00		16.034,00					
080001.1030200132.051 - Contribuição para o Fundo de Saúde Estadual																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		79.500,00	123.621,36	7.210,89	121.521,36	2.100,00	9.336,60	105.299,07	16.222,29	9.336,60	105.259,66	39,41	16.261,70					
002 - ATENÇÃO BÁSICA																		
080002.1030100132.049 - Subvenção a Sociedade Beneficente e Cultural																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000017	2.000.000,00	2.040.000,00		2.040.000,00		180.000,00	1.960.000,00	80.000,00	180.000,00	1.960.000,00		80.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.040.000,00		2.040.000,00		180.000,00	1.960.000,00	80.000,00	180.000,00	1.960.000,00		80.000,00					
080002.1030100132.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.000.000,00	1.885.549,73	191.164,92	1.885.549,73		191.164,92	1.885.549,73		191.164,92	1.885.549,73							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	560.000,00	443.784,45	38.692,36	443.784,45		38.692,36	443.784,45		38.994,19	443.784,45							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	1.000,00	16.660,15		16.660,15			16.660,15		2.431,26	16.660,15							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	60.000,00	119.812,76	12.090,06	109.525,29	10.287,47	12.090,06	109.175,29	350,00	12.340,06	109.125,29	50,00	400,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	750.000,00	820.098,17	66.430,72	803.660,75	16.437,42	63.186,28	791.648,14	12.012,61	70.519,78	790.728,14	920,00	12.932,61					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	90.000,00	104.784,13	33.723,00	103.822,33	961,80	32.918,00	99.939,56	3.882,77	225,09	67.012,06	32.927,50	36.810,27					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	2.000,00		231.606,09	32.134,14	231.599,50	6,59	21.934,14	200.699,50	30.900,00		198.599,50						
	0000027																	

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 04/03/2020 09:24:42

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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
002 - ATENÇÃO BÁSICA																		
080002.1030100132.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00								19.834,14		2.100,00	33.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000.000,00	2.984.496,64	60.335,13	2.972.519,25	11.977,39	169.399,18	2.622.064,62	350.454,63	266.230,49	2.618.978,67	3.085,95	353.540,58					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	2.000,00	22.000,00	4.000,00	22.000,00		4.000,00	22.000,00		4.000,00	22.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000030	5.000,00								838,90		838,90						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	1.000,00	838,90		838,90													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	4.236,75		4.236,75					4.236,75								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.675.000,00	6.633.867,77	438.570,33	6.594.197,10	39.670,67	533.384,94	6.196.597,09	397.600,01	605.739,93	6.157.513,64	39.083,45	436.683,46					
080002.1030100132.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	650.000,00	736.191,17	58.950,40	736.191,17		58.950,40	736.191,17		58.950,40	736.191,17							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	150.000,00	366.190,76	32.960,17	366.190,76		32.960,17	366.190,76		32.960,17	366.190,76							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	5.000,00	17.480,00		17.480,00					17.480,00		17.480,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		819.000,00	1.119.861,93	91.910,57	1.119.861,93		91.910,57	1.119.861,93		91.910,57	1.119.861,93							
080002.1030100132.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	2.200.000,00	956.288,81	75.244,99	956.288,81		75.244,99	956.288,81		75.244,99	956.288,81							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	320.000,00	222.306,63	18.798,80	222.306,63		18.798,80	222.306,63		18.798,80	222.306,63							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	5.000,00	100,00		100,00					100,00		100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	100.000,00	216.807,40	49.860,97	210.878,85	5.928,55	1.167,70	143.282,79	67.596,06	3.005,70	143.192,79	90,00	67.686,06					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	50.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	100.000,00	214.134,72	29.659,48	214.134,20	0,52	29.659,48	214.134,20		29.659,48	214.134,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	10.000,00	50.786,18		50.786,18					50.786,18		50.461,66						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	150.000,00	118.000,00	10.000,00	118.000,00		10.000,00	118.000,00		10.000,00	118.000,00	324,52	324,52					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	2.000,00	116.300,63		116.300,63					116.300,63								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.938.500,00	1.894.724,37	183.564,24	1.888.795,30	5.929,07	134.870,97	1.821.199,24	67.596,06	136.708,97	1.820.784,72	414,52	68.010,58					
080002.1030100132.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000056	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	12.000,00	503.806,53	50.454,57	503.806,53		50.454,57	503.806,53		50.454,57	503.806,53							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	2.000,00	86.347,31	8.483,93	86.347,31		8.483,93	86.347,31		8.483,93	86.347,31							

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 04/03/2020 09:24:42

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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
002 - ATENÇÃO BÁSICA																		
080002.1030100132.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	500,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	100.000,00	12.108,20	12.108,20	12.108,20					12.108,20			12.108,20					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	20.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	2.000,00	467,38			467,38												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.500,00	602.729,42	71.046,70	602.262,04	467,38	58.938,50	590.153,84	12.108,20	58.938,50	590.153,84		12.108,20					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.588.000,00	12.291.183,49	785.091,84	12.245.116,37	46.067,12	999.104,98	11.687.812,10	557.304,27	1.073.297,97	11.648.314,13	39.497,97	596.802,24					
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
080003.1030200042.098 - CONTRIBUIÇÕES A CONSÓRCIOS DE SAÚDE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	7.986,54	7.986,54			7.986,54			7.986,54		7.986,54							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000069	140.935,11	170.935,11	30.000,00	170.935,11		30.000,00	170.935,11		30.000,00	170.935,11							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000070	100.092,58	100.092,58			100.092,58			100.092,58		100.092,58							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000071	1.078,35	1.078,35			1.078,35			1.078,35		1.078,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.092,58	280.092,58	30.000,00	280.092,58		30.000,00	280.092,58		30.000,00	280.092,58							
080003.1030200162.105 - PRODUÇÃO HOSPITALAR RESOLUÇÃO 150-18 CIB SUS ES																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	500.000,00	624.175,96	65.000,00	624.175,96		65.000,00	624.175,96		65.000,00	624.175,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	624.175,96	65.000,00	624.175,96		65.000,00	624.175,96		65.000,00	624.175,96							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		750.092,58	904.268,54	95.000,00	904.268,54		95.000,00	904.268,54		95.000,00	904.268,54							
004 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
080004.1030400152.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	90.000,00	169.722,47	15.068,11	169.722,47		15.068,11	169.722,47		15.068,11	169.722,47							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	22.000,00	38.086,04	3.102,30	38.086,04		3.102,30	38.086,04		3.102,30	38.086,04							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000078	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	100,00		100,00				100,00		100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	12.000,00	8.540,00		8.540,00				8.540,00		8.540,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	14.000,00	58.767,18	7.265,60	58.767,18		7.265,60	58.767,18		7.265,60	58.767,18							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	5.000,00	2.920,00		2.920,00				2.920,00		2.920,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	2.000,00																

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 04/03/2020 09:24:42

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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
004 - VIGILANCIA SANITÁRIA																		
080004.1030400152.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	278.135,69	25.436,01	278.135,69		25.436,01	278.135,69		25.436,01	278.135,69							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		152.000,00	278.135,69	25.436,01	278.135,69		25.436,01	278.135,69		25.436,01	278.135,69							
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
080005.1030100162.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	15.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	5.000,00	16.770,96	1.021,03	16.770,96		1.021,03	16.770,96		1.021,03	16.770,96							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	5.000,00	300,00		300,00						300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	310.000,00	85.592,89	-1.494,00	83.286,39	2.306,50		53.886,66	29.399,73		53.886,66		29.399,73					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	15.000,00	320.357,36	51.566,10	233.444,46	86.912,90	7.274,46	150.883,90	82.560,56	16.884,00	143.609,43	7.274,47	89.835,03					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	20.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	423.021,21	51.093,13	333.801,81	89.219,40	8.295,49	221.841,52	111.960,29	17.905,03	214.567,05	7.274,47	119.234,76					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		392.000,00	423.021,21	51.093,13	333.801,81	89.219,40	8.295,49	221.841,52	111.960,29	17.905,03	214.567,05	7.274,47	119.234,76					
006 - GESTÃO DO SUS																		
080006.1012200032.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	2.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	5.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.000,00																
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS																		
080007.1030100141.093 - Aquisição de Imóveis																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000100	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
080007.1030100141.094 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Hosp. Ambulat. e Postos de Saúde																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	240.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00																
080007.1030100141.095 - Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Equipamentos para a Saúde																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	160.000,00	169.000,00		169.000,00			169.000,00			169.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	169.000,00		169.000,00			169.000,00			169.000,00							

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 04/03/2020 09:24:42

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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS																		
080007.1030100141.142 - Construção da Academia Pública da Sade																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
080007.1030100141.143 - Construção da Praça Sadável																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		440.000,00	169.000,00		169.000,00			169.000,00			169.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		11.414.592,58	14.189.230,29	963.831,87	14.051.843,77	137.386,52	1.137.173,08	13.366.356,92	685.486,85	1.220.975,61	13.319.545,07	46.811,85	732.298,70					
TOTAL GERAL:		11.414.592,58	14.189.230,29	963.831,87	14.051.843,77	137.386,52	1.137.173,08	13.366.356,92	685.486,85	1.220.975,61	13.319.545,07	46.811,85	732.298,70					
<hr/>																		
Mauricio André Oliveira Santos Técnico Contábil - CRC - ES- 013521/O-5																		

IMPRESSÃO: Tenissa Vieira dos Santos