

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Saú													
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							
44503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000005	80.100,00	250.680,41	170.580,41	170.580,41	80.100,00			170.580,41				170.580,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.400,00	251.980,41	170.580,41	170.580,41	81.400,00			170.580,41				170.580,41
060001.1012200072.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saú													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	76.000,00	76.000,00	7.682,87	7.682,87	68.317,13	7.682,87	7.682,87		7.682,87	7.682,87	1.306,07	1.306,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	15.000,00	15.000,00	1.306,07	1.306,07	13.693,93	1.306,07	1.306,07					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	100.000,00	100.000,00	14.740,02	14.740,02	85.259,98	14.490,02	14.490,02	250,00	14.490,02	14.490,02		250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	590.000,00	590.000,00	351.397,78	351.397,78	238.602,22	10.374,48	10.374,48	341.023,30	10.374,48	10.374,48		341.023,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	152.000,00	152.000,00			152.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	115.000,00	115.000,00	12.000,00	12.000,00	103.000,00			12.000,00				12.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	350.000,00	350.000,00	83.379,00	83.379,00	266.621,00			83.379,00				83.379,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	230.000,00	230.000,00	146.020,44	146.020,44	83.979,56	8.783,12	8.783,12	137.237,32	8.783,12	8.783,12		137.237,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	10.000,00	10.000,00	181,44	181,44	9.818,56	181,44	181,44		181,44	181,44		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	40.000,00	40.000,00	21.000,00	21.000,00	19.000,00	952,10	952,10	20.047,90	952,10	952,10		20.047,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.695.000,00	1.695.000,00	640.207,62	640.207,62	1.054.792,38	46.270,10	46.270,10	593.937,52	44.964,03	44.964,03	1.306,07	595.243,59
060001.1012200072.029 - Manutenção das Atividades do Conselho de Saú													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
060001.1012200072.221 - Gerência de Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	20.000,00	20.000,00	4.264,00	4.264,00	15.736,00			4.264,00				4.264,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	35.100,00	4.264,00	4.264,00	30.836,00			4.264,00				4.264,00
060001.1012200073.006 - Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	70.000,00	70.000,00	29.497,50	29.497,50	40.502,50			29.497,50				29.497,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	29.497,50	29.497,50	40.502,50			29.497,50				29.497,50
060001.1030100072.026 - Manutenção das Atividades do PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	1.410.000,00	1.410.000,00	89.819,02	89.819,02	1.320.180,98	89.819,02	89.819,02		89.819,02	89.819,02		

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	275.000,00	275.000,00	15.269,24	15.269,24	259.730,76	15.269,24	15.269,24				15.269,24	15.269,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	70.000,00	70.000,00	4.354,56	4.354,56	65.645,44	4.354,56	4.354,56		4.354,56	4.354,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.802.100,00	1.802.100,00	109.442,82	109.442,82	1.692.657,18	109.442,82	109.442,82		94.173,58	94.173,58	15.269,24	15.269,24
060001.1030100072.030 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	40.000,00	39.550,00			39.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.200,00	89.750,00			89.750,00							
060001.1030100072.114 - Manutenção das Atividades de Tratamento de Dependentes Químicos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	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	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000045	10.000,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00				18.450,00				18.450,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	18.750,00	18.450,00	18.450,00	300,00			18.450,00				18.450,00
060001.1030100072.220 - Manutenção das Atividades de Proteção e Defesa da Mulher													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
060001.1030100072.222 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	984.000,00	984.000,00	71.798,72	71.798,72	912.201,28	71.798,72	71.798,72		71.798,72	71.798,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	140.000,00	140.000,00	10.090,38	10.090,38	129.909,62	10.090,38	10.090,38		2.147,82	2.147,82	7.942,56	7.942,56

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	61.000,00	61.000,00	11.642,81	11.642,81	49.357,19	11.642,81			11.642,81	11.642,81		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	490.700,00	490.700,00	71.383,22	71.383,22	419.316,78	1.986,47	1.986,47	69.396,75	1.986,47	1.986,47		69.396,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	187.000,00	187.000,00	54.000,00	54.000,00	133.000,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00	4.500,00	4.500,00		49.500,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000058	70.000,00	70.000,00	33.351,60	33.351,60	36.648,40			33.351,60				33.351,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	20.000,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	7.500,00	1.069,32	1.069,32	11.430,68	1.069,32	1.069,32		11.430,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	100.000,00	100.000,00	28.269,32	28.269,32	71.730,68	5.169,32	5.169,32	23.100,00	5.169,32	5.169,32		23.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.143.800,00	2.143.800,00	293.036,05	293.036,05	1.850.763,95	106.257,02	106.257,02	186.779,03	98.314,46	98.314,46	7.942,56	194.721,59
060001.1030100072.223 - Enfrentamento a COVID-19													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	350,00			350,00							
060001.1030100072.234 - Manutenção do Centro de Fisioterapia													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
060001.1030100072.235 - Manutenção das Atividades de Tratamento para pessoas com Deficiências (Intelectuais e Físicas)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00				79.200,00				79.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	79.800,00	79.200,00	79.200,00	600,00			79.200,00				79.200,00
060001.1030200072.020 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	4.005.000,00	4.005.000,00	287.236,03	287.236,03	3.717.763,97	287.236,03	287.236,03		287.236,03	287.236,03		

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
060001.1030200072.020 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	660.000,00	660.000,00	47.822,94	47.822,94	612.177,06	47.822,94	47.822,94		67,54	67,54	47.755,40	47.755,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	260.000,00	260.000,00	49.859,78	49.859,78	210.140,22	49.859,78	49.859,78		49.859,78	49.859,78		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	651.000,00	651.000,00	146.778,87	146.778,87	504.221,13	5.759,20	5.759,20	141.019,67	5.759,20	5.759,20		141.019,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	25.000,00	25.000,00	3.047,94	3.047,94	21.952,06	3.047,94	3.047,94		3.047,94	3.047,94		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000086	160.000,00	160.000,00	86.423,76	86.423,76	73.576,24			86.423,76				86.423,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	200.000,00	200.000,00	32.500,00	32.500,00	167.500,00	3.430,74	3.430,74	29.069,26	3.430,74	3.430,74		29.069,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	200.000,00	200.000,00	12.674,03	12.674,03	187.325,97	12.674,03	12.674,03		12.674,03	12.674,03		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.162.000,00	6.162.000,00	666.343,35	666.343,35	5.495.656,65	409.830,66	409.830,66	256.512,69	362.075,26	362.075,26	47.755,40	304.268,09
060001.1030200072.022 - Manutenção dos Serviços de Exames Laboratoriais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	950.000,00	950.000,00	60.000,00	60.000,00	890.000,00	7.308,70	7.308,70	52.691,30	7.308,70	7.308,70		52.691,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.200,00	950.200,00	60.000,00	60.000,00	890.200,00	7.308,70	7.308,70	52.691,30	7.308,70	7.308,70		52.691,30
060001.1030200072.025 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Sade													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000093	111.200,00	111.200,00	26.060,00	26.060,00	85.140,00			26.060,00				26.060,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000094	315.000,00	315.000,00	45.660,00	45.660,00	269.340,00			45.660,00				45.660,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	2.409.550,00	2.409.550,00	2.076.160,00	2.076.160,00	333.390,00			2.076.160,00				2.076.160,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.843.750,00	2.843.750,00	2.149.880,00	2.149.880,00	693.870,00			2.149.880,00				2.149.880,00
060001.1030300072.028 - Manutenção da Assistência Farmaceutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	578.000,00	520.500,00	11.740,20	11.740,20	508.759,80			11.740,20				11.740,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.100,00	520.600,00	11.740,20	11.740,20	508.859,80			11.740,20				11.740,20
060001.1030400072.031 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	185.000,00	185.000,00	7.942,66	7.942,66	177.057,34	7.942,66	7.942,66		7.942,66	7.942,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	32.000,00	32.000,00	1.369,18	1.369,18	30.630,82	1.369,18	1.369,18				1.369,18	1.369,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	18.000,00	18.000,00	111,33	111,33	17.888,67	111,33	111,33		111,33	111,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	56.000,00	56.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	1.088,87	1.088,87	12.911,13	1.088,87	1.088,87		12.911,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000105	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00			4.000,00				4.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	10.000,00	10.000,00	362,88	362,88	9.637,12	362,88	362,88		362,88	362,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		407.000,00	407.000,00	27.786,05	27.786,05	379.213,95	10.874,92	10.874,92	16.911,13	9.505,74	9.505,74	1.369,18	18.280,31
060001.1030500072.032 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epdemiológica													
								12.027,81					

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
060001.1030500072.032 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epdemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	43.000,00	43.000,00	12.027,81	12.027,81	30.972,19	12.027,81			12.027,81	12.027,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	10.000,00	10.000,00	2.044,73	2.044,73	7.955,27	2.044,73	2.044,73				2.044,73	2.044,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000110	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	2.250,00			750,00				750,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000115	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00	14.822,54	14.822,54	66.177,46	14.072,54	14.072,54	750,00	12.027,81	12.027,81	2.044,73	2.794,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.962.500,00	17.154.680,41	4.275.250,54	4.275.250,54	12.879.429,87	704.056,76	704.056,76	3.571.193,78	628.369,58	628.369,58	75.687,18	3.646.880,96
TOTAL ÓRGÃO:		16.962.500,00	17.154.680,41	4.275.250,54	4.275.250,54	12.879.429,87	704.056,76	704.056,76	3.571.193,78	628.369,58	628.369,58	75.687,18	3.646.880,96
TOTAL GERAL:		16.962.500,00	17.154.680,41	4.275.250,54	4.275.250,54	12.879.429,87	704.056,76	704.056,76	3.571.193,78	628.369,58	628.369,58	75.687,18	3.646.880,96
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													