

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	80.100,00	170.580,41	170.580,41		170.580,41	170.580,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.400,00	251.980,41		170.580,41	81.400,00	170.580,41	170.580,41		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	6.210,29	13.893,16	62.106,84	6.210,29	13.893,16		6.210,29	13.893,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	15.000,00	15.000,00	1.377,43	2.683,50	12.316,50	1.377,43	2.683,50		1.306,07	1.306,07	1.377,43	1.377,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	5.000,00	5.000,00	1.892,33	1.892,33	3.107,67	1.892,33	1.892,33		1.892,33	1.892,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	100.000,00	100.000,00	20.105,00	34.845,02	65.154,98	18.470,00	32.960,02	1.885,00	18.470,00	32.960,02		1.885,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	590.000,00	590.000,00	0,30	351.398,08	238.601,92	9.159,42	19.533,90	331.864,18	21,99	10.396,47	9.137,43	341.001,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	152.000,00	152.000,00	5.370,72	5.370,72	146.629,28		5.370,72					5.370,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	10.000,00	10.000,00		2.500,00	7.500,00		2.500,00			2.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	115.000,00	106.600,00	38.654,40	50.654,40	55.945,60	5.036,00	5.036,00	45.618,40	5.036,00	5.036,00		45.618,40
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000014	350.000,00	350.000,00		83.379,00	266.621,00	20.844,75	20.844,75	62.534,25	20.844,75	20.844,75		62.534,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	230.000,00	230.000,00	7.850,00	153.870,44	76.129,56	25.873,16	34.656,28	119.214,16	25.873,16	34.656,28		119.214,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	10.000,00	10.000,00	181,44	362,88	9.637,12	181,44	362,88		181,44	362,88		
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	19.000,00	3.406,45	4.358,55	16.641,45	3.406,45	4.358,55		16.641,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.695.000,00	1.686.600,00	81.641,91	721.849,53	964.750,47	92.451,27	138.721,37	583.128,16	83.242,48	128.206,51	10.514,86	593.643,02
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	4.033,00	8.297,00	11.703,00		8.297,00					8.297,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	15.000,00	15.000,00	810,00	810,00	14.190,00	500,00	500,00	310,00	500,00	500,00		310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	35.100,00	4.843,00	9.107,00	25.993,00	500,00	500,00	8.607,00	500,00	500,00		8.607,00
060001.1012200073.006 - Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	70.000,00	70.000,00		29.497,50	40.502,50	14.700,00	14.700,00	14.797,50	14.700,00	14.700,00		14.797,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		29.497,50	40.502,50	14.700,00	14.700,00	14.797,50	14.700,00	14.700,00		14.797,50
060001.1030100072.026 - Manutenção das Atividades do PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	1.410.000,00	1.410.000,00	89.886,39	179.705,41	1.230.294,59	89.886,39	179.705,41		89.886,39	179.705,41		

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	15.280,68	30.549,92	244.450,08	15.280,68	30.549,92		15.269,24	15.269,24	15.280,68	15.280,68
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	8.709,12	61.290,88	4.354,56	8.709,12		4.354,56	8.709,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.802.100,00	1.802.100,00	109.521,63	218.964,45	1.583.135,55	109.521,63	218.964,45		109.510,19	203.683,77	15.280,68	15.280,68
060001.1030100072.030 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	86.525,00			86.525,00							
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	3.025,00			3.025,00							
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		18.444,59	18.444,59	5,41	18.444,59	18.444,59		5,41
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	300,00	18.444,59	18.444,59	5,41	18.444,59	18.444,59		5,41
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	66.995,26	138.793,98	845.206,02	66.995,26	138.793,98		66.995,26	138.793,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	140.000,00	140.000,00	12.817,01	22.907,39	117.092,61	12.817,01	22.907,39		11.351,23	13.499,05	9.408,34	9.408,34
								16.091,27					

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	4.448,46	16.091,27	44.908,73	4.448,46			4.448,46	16.091,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	490.700,00	490.700,00	-76,28	71.306,94	419.393,06	597,48	2.583,95	68.722,99	1,44	1.987,91	596,04	69.319,03
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	133.000,00	4.500,00	9.000,00	45.000,00	4.500,00	9.000,00		45.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000058	70.000,00	70.000,00		33.351,60	36.648,40	8.337,90	8.337,90	25.013,70	8.337,90	8.337,90		25.013,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	20.000,00	28.400,00		12.500,00	15.900,00	1.075,58	2.144,90	10.355,10	1.075,58	2.144,90		10.355,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	100.000,00	100.000,00	3.084,48	31.353,80	68.646,20	5.184,48	10.353,80	21.000,00	5.184,48	10.353,80		21.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.143.800,00	2.152.200,00	87.268,93	380.304,98	1.771.895,02	103.956,17	210.213,19	170.091,79	101.894,35	200.208,81	10.004,38	180.096,17
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		12.000,00	12.000,00	67.200,00	12.000,00	12.000,00		67.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	79.800,00		79.200,00	600,00	12.000,00	12.000,00	67.200,00	12.000,00	12.000,00		67.200,00
060001.1030200072.020 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	4.005.000,00	4.005.000,00	295.021,60	582.257,63	3.422.742,37	295.021,60	582.257,63		295.021,60	582.257,63		

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	53.679,80	101.502,74	558.497,26	53.679,80	101.502,74		49.949,24	50.016,78	51.485,96	51.485,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	260.000,00	260.000,00	8.241,41	58.101,19	201.898,81	8.241,41	58.101,19		8.241,41	58.101,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	651.000,00	651.000,00	28.484,57	175.263,44	475.736,56	7.526,72	13.285,92	161.977,52	7.526,72	13.285,92		161.977,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	25.000,00	25.000,00	3.300,00	6.347,94	18.652,06	3.300,00	6.347,94		3.300,00	6.347,94		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000086	160.000,00	160.000,00		86.423,76	73.576,24	21.605,94	21.605,94	64.817,82	21.605,94	21.605,94		64.817,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	200.000,00	200.000,00	520,00	33.020,00	166.980,00	4.624,66	8.055,40	24.964,60	4.624,66	8.055,40		24.964,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	200.000,00	200.000,00	13.237,97	25.912,00	174.088,00	13.237,97	25.912,00		13.237,97	25.912,00		
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	402.485,35	1.068.828,70	5.093.171,30	407.238,10	817.068,76	251.759,94	403.507,54	765.582,80	51.485,96	303.245,90
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	144.327,69	204.327,69	745.672,31	31.201,42	38.510,12	165.817,57	31.201,42	38.510,12		165.817,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.200,00	950.200,00	144.327,69	204.327,69	745.872,31	31.201,42	38.510,12	165.817,57	31.201,42	38.510,12		165.817,57
060001.1030200072.025 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saú													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000093	111.200,00	111.200,00		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	269.340,00			45.660,00				45.660,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	2.409.550,00	2.409.550,00	133.914,84	2.210.074,84	199.475,16	740.724,14	740.724,14	1.469.350,70	740.724,14	740.724,14		1.469.350,70
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	8.000,00	8.000,00		2.000,00	6.000,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.843.750,00	2.843.750,00	133.914,84	2.283.794,84	559.955,16	740.724,14	740.724,14	1.543.070,70	740.724,14	740.724,14		1.543.070,70
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	20.186,99	31.927,19	488.572,81	8.762,46	8.762,46	23.164,73	8.762,46	8.762,46		23.164,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.100,00	520.600,00	20.186,99	31.927,19	488.672,81	8.762,46	8.762,46	23.164,73	8.762,46	8.762,46		23.164,73
060001.1030400072.031 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	185.000,00	185.000,00	7.981,23	15.923,89	169.076,11	7.981,23	15.923,89		7.981,23	15.923,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	32.000,00	32.000,00	1.375,74	2.744,92	29.255,08	1.375,74	2.744,92		1.369,18	1.369,18	1.375,74	1.375,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	18.000,00	18.000,00	111,33	222,66	17.777,34	111,33	222,66		111,33	222,66		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	56.000,00	56.000,00		14.000,00	42.000,00		1.088,87	12.911,13		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	6.000,00		4.000,00					4.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	10.000,00	10.000,00	362,88	725,76	9.274,24	362,88	725,76		362,88	725,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		407.000,00	407.000,00	9.831,18	37.617,23	369.382,77	9.831,18	20.706,10	16.911,13	9.824,62	19.330,36	1.375,74	18.286,87
060001.1030500072.032 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epdemiológica													
								26.292,61					

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	14.264,80	26.292,61	16.707,39	14.264,80			14.264,80	26.292,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	10.000,00	10.000,00	2.425,02	4.469,75	5.530,25	2.425,02	4.469,75		2.044,73	2.044,73	2.425,02	2.425,02
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	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	725,76	725,76	5.274,24	725,76	725,76		725,76	725,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00	17.415,58	32.238,12	48.761,88	17.415,58	31.488,12	750,00	17.035,29	29.063,10	2.425,02	3.175,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.962.500,00	17.154.680,41	1.011.437,10	5.286.687,64	11.867.992,77	1.737.326,95	2.441.383,71	2.845.303,93	1.721.927,49	2.350.297,07	91.086,64	2.936.390,57
TOTAL ÓRGÃO:		16.962.500,00	17.154.680,41	1.011.437,10	5.286.687,64	11.867.992,77	1.737.326,95	2.441.383,71	2.845.303,93	1.721.927,49	2.350.297,07	91.086,64	2.936.390,57
TOTAL GERAL:		16.962.500,00	17.154.680,41	1.011.437,10	5.286.687,64	11.867.992,77	1.737.326,95	2.441.383,71	2.845.303,93	1.721.927,49	2.350.297,07	91.086,64	2.936.390,57
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													