

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2016

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 - PESSOA	0000001	1.750.000,00	1.750.000,00	129.022,67	261.353,96	1.488.646,04	129.022,67	261.353,96		129.022,67	261.353,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	390.000,00	390.000,00	30.154,47	61.161,24	328.838,76	30.154,47	61.161,24		30.154,47	61.161,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	90.000,00	90.000,00	6.405,00	18.090,00	71.910,00	6.580,00	13.440,00	4.650,00	6.580,00	13.440,00		4.650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	210.000,00	210.000,00	58.756,28	140.957,54	69.042,46	41.385,15	44.779,72	96.177,82	38.321,48	38.321,48	6.458,24	102.636,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000005	23.000,00	23.000,00		6.168,74	16.831,26	2.700,07	2.700,07	3.468,67	2.332,97	2.332,97	367,10	3.835,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000007	15.000,00	15.000,00		8.200,00	6.800,00	600,00	2.200,00	6.000,00	600,00	2.200,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	280.000,00	278.880,00	16.739,12	116.980,06	161.899,94	35.792,31	44.060,41	72.919,65	35.727,39	37.362,32	6.698,09	79.617,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	6.120,00	159,51	6.116,04	3,96	159,51	6.116,04		159,51	6.116,04		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.767.000,00	2.767.000,00	241.237,05	620.027,58	2.146.972,42	246.394,18	435.811,44	184.216,14	242.898,49	422.288,01	13.523,43	197.739,57
060001.1012200083.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.797.000,00	2.797.000,00	241.237,05	620.027,58	2.176.972,42	246.394,18	435.811,44	184.216,14	242.898,49	422.288,01	13.523,43	197.739,57
002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE													
060002.1030100082.022 - MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000014	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	170.000,00	153.100,00	15.470,02	70.533,23	82.566,77	2.486,72	7.093,64	63.439,59	4.274,04	5.569,24	1.524,40	64.963,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000020	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000021	41.000,00	57.900,00	1.336,91	57.249,81	650,19	5.278,41	5.874,81	51.375,00	4.809,41	4.829,19	1.045,62	52.420,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	8.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000024	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		337.000,00	335.000,00	16.806,93	128.283,04	206.716,96	7.765,13	12.968,45	115.314,59	9.083,45	10.398,43	2.570,02	117.884,61
060002.1030100082.023 - MANUTENCAO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000025	12.000,00	12.000,00		12.000,00				12.000,00				12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	25.000,00	25.000,00		24.387,60	612,40	2.032,30	2.032,30	22.355,30	2.032,30	2.032,30		22.355,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		37.000,00	37.000,00		36.387,60	612,40	2.032,30	2.032,30	34.355,30	2.032,30	2.032,30		34.355,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2016

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													
060002.1030100082.024 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000030	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00							
060002.1030100082.026 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESF E SAUDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000032	826.000,00	815.000,00	71.953,05	119.735,23	695.264,77	71.953,05	119.735,23		71.953,05	119.735,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	220.500,00	231.500,00	15.597,35	26.109,43	205.390,57	15.597,35	26.109,43		15.597,35	26.109,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.046.500,00	1.046.500,00	87.550,40	145.844,66	900.655,34	87.550,40	145.844,66		87.550,40	145.844,66		
060002.1030100082.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000034	410.000,00	410.000,00	32.929,19	64.597,16	345.402,84	32.929,19	64.597,16		33.305,62	64.597,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	50.000,00	50.000,00	7.244,42	13.753,13	36.246,87	7.244,42	13.753,13		7.244,42	13.753,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		460.000,00	460.000,00	40.173,61	78.350,29	381.649,71	40.173,61	78.350,29		40.550,04	78.350,29		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.881.000,00	1.879.000,00	144.530,94	388.865,59	1.490.134,41	137.521,44	239.195,70	149.669,89	139.216,19	236.625,68	2.570,02	152.239,91
003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
060003.1030200082.028 - MANUTENCAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000036	17.496,00	7.127,86		7.127,86		660,00	1.320,00	5.807,86	660,00	1.320,00		5.807,86
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000037	208.602,00	249.206,14		249.206,14		23.075,00	46.150,00	203.056,14	23.075,00	46.150,00		203.056,14
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000038	1.134,00	666,00		666,00		62,50	125,00	541,00	62,50	125,00		541,00
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000039	42.768,00	13.000,00		13.000,00		1.202,50	2.405,00	10.595,00	1.202,50	2.405,00		10.595,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		270.000,00	270.000,00		270.000,00		25.000,00	50.000,00	220.000,00	25.000,00	50.000,00		220.000,00
060003.1030200082.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000040	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	20.000,00	17.000,00	2.500,00	2.500,00	14.500,00			2.500,00				2.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000044	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	20.000,00	20.000,00		4.100,00	15.900,00		4.100,00					4.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		42.500,00	39.500,00	2.500,00	6.600,00	32.900,00			6.600,00				6.600,00
060003.1030200082.030 - REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA AO SUS - FMATRI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000047	1.164.000,00	1.164.000,00		1.164.000,00		97.000,00	194.000,00	970.000,00	97.000,00	194.000,00		970.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.164.000,00	1.164.000,00		1.164.000,00		97.000,00	194.000,00	970.000,00	97.000,00	194.000,00		970.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2016

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													
060003.1030200082.031 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000048	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 FÍ	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	350.000,00	350.000,00		121.162,70	228.837,30	19.857,64	22.587,84	98.574,86	19.857,64	22.587,84		98.574,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		350.500,00	350.500,00		121.162,70	229.337,30	19.857,64	22.587,84	98.574,86	19.857,64	22.587,84		98.574,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.827.500,00	1.824.500,00	2.500,00	1.561.762,70	262.737,30	141.857,64	266.587,84	1.295.174,86	141.857,64	266.587,84		1.295.174,86
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
060004.1030400082.033 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	15.000,00	20.000,00	10.358,78	16.955,78	3.044,22	603,63	603,63	16.352,15	603,63	603,63		16.352,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000055	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000057	500,00	500,00		500,00				500,00				500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		17.000,00	22.000,00	10.358,78	17.955,78	4.044,22	603,63	603,63	17.352,15	603,63	603,63		17.352,15
060004.1030400083.008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A VIGILANCA SANITARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
060004.1030500082.034 - VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000060	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00			400,00				400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	18.000,00	18.000,00	4.451,50	14.036,46	3.963,54	416,50	943,46	13.093,00	416,50	943,46		13.093,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000064	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000065	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000066	6.000,00	6.000,00		183,00	5.817,00		4,00	179,00		4,00		179,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	10.900,00	9.884,00	9.884,00	1.016,00			9.884,00				9.884,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		107.000,00	116.900,00	14.335,50	24.503,46	92.396,54	416,50	947,46	23.556,00	416,50	947,46		23.556,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		133.000,00	147.900,00	24.694,28	42.459,24	105.440,76	1.020,13	1.551,09	40.908,15	1.020,13	1.551,09		40.908,15
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2016

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													
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
060005.1030100082.035 - MANUTENCAO DAATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000069	550.900,00	550.900,00	50.000,00	262.856,47	288.043,53	60.780,50	60.780,50	202.075,97	18.849,55	18.849,55	41.930,95	244.006,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.900,00	550.900,00	50.000,00	262.856,47	288.043,53	60.780,50	60.780,50	202.075,97	18.849,55	18.849,55	41.930,95	244.006,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		550.900,00	550.900,00	50.000,00	262.856,47	288.043,53	60.780,50	60.780,50	202.075,97	18.849,55	18.849,55	41.930,95	244.006,92
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE													
060007.1030100083.009 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	123.000,00			123.000,00							
060007.1030100083.010 - CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES E/OU POSTOS DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		134.000,00	134.000,00			134.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.323.400,00	7.333.300,00	462.962,27	2.875.971,58	4.457.328,42	587.573,89	1.003.926,57	1.872.045,01	543.842,00	945.902,17	58.024,40	1.930.069,41
TOTAL GERAL:		7.323.400,00	7.333.300,00	462.962,27	2.875.971,58	4.457.328,42	587.573,89	1.003.926,57	1.872.045,01	543.842,00	945.902,17	58.024,40	1.930.069,41