

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
060001.1012200082.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.455.800,00	3.458.569,63	289.112,50	992.524,07	2.466.045,56	289.112,50	992.524,07		289.112,50	992.524,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	552.800,00	553.314,88	52.275,44	178.537,50	374.777,38	52.275,44	178.537,50		50.758,35	131.314,85	47.222,65	47.222,65
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	200.000,00	194.000,00	28.910,39	91.508,33	102.491,67	28.910,39	91.508,33		28.910,39	91.508,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	105.000,00	105.000,00	10.900,00	44.750,00	60.250,00	10.900,00	41.750,00	3.000,00	10.900,00	41.750,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	450.000,00	590.000,00	102.302,57	371.222,14	218.777,86	710,00	6.562,02	364.660,12	710,00	6.562,02		364.660,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	60.000,00	60.000,00	36.472,50	36.472,50	23.527,50	1.094,19	1.094,19	35.378,31	1.094,19	1.094,19		35.378,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.700,00	200.700,00	51.487,89	105.719,89	94.980,11	682,94	5.822,86	99.897,03	682,94	5.822,86		99.897,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	55.000,00	766.000,00		3.984,00	762.016,00		332,00	3.652,00		332,00		3.652,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	480.000,00	480.000,00	57.438,34	193.668,15	286.331,85	57.438,34	193.668,15		57.438,34	193.668,15		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	3.297,40		568,00	2.729,40	333,00	568,00		333,00	568,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	4.375,58		1.375,58	3.000,00		1.375,58			1.375,58		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	12.000,00	10.929,38		10.000,00	929,38			10.000,00				10.000,00
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000089		563,45			563,45							
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000090		507,17		507,17			507,17			507,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	20.000,00	45.648,74		45.648,74				45.648,74				45.648,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.641.300,00	6.518.906,23	628.899,63	2.076.486,07	4.442.420,16	441.456,80	1.514.249,87	562.236,20	439.939,71	1.467.027,22	47.222,65	609.458,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.641.300,00	6.518.906,23	628.899,63	2.076.486,07	4.442.420,16	441.456,80	1.514.249,87	562.236,20	439.939,71	1.467.027,22	47.222,65	609.458,85
002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE													
060002.1030100082.023 - MANUTENCAO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	42.000,00	48.000,00		48.000,00			48.000,00			48.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	3.000,00	10.612,80		10.612,80			10.612,80			10.612,80		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	63.677,00	56.064,20		53.064,00	3.000,20	5.306,40	5.306,40	47.757,60	5.306,40	5.306,40		47.757,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.677,00	114.677,00		111.676,80	3.000,20	5.306,40	63.919,20	47.757,60	5.306,40	63.919,20		47.757,60
060002.1030100082.026 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESF E SAUDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	1.779.000,00	1.781.752,64	126.699,63	428.552,34	1.353.200,30	126.699,63	428.552,34		126.699,63	428.552,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	238.800,00	239.311,72	23.765,25	67.153,14	172.158,58	23.765,25	67.153,14		19.414,33	43.793,13	23.360,01	23.360,01
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000022	950.000,00	950.000,00	30.000,00	240.000,00	710.000,00	30.000,00	240.000,00		30.000,00	240.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	150.000,00	150.000,00	16.683,34	53.828,43	96.171,57	16.683,34	53.828,43		16.683,34	53.828,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.117.800,00	3.121.064,36	197.148,22	789.533,91	2.331.530,45	197.148,22	789.533,91		192.797,30	766.173,90	23.360,01	23.360,01
060002.1030100082.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	1.130.000,00	1.351.623,11	160.338,51	708.194,68	643.428,43	160.338,51	708.194,68		160.338,51	708.194,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	196.000,00	217.918,20	25.088,47	92.561,00	125.357,20	25.088,47	92.561,00		23.791,12	67.472,53	25.088,47	25.088,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	17.000,00	17.000,00	1.300,00	5.200,00	11.800,00	1.300,00	5.200,00		1.300,00	5.200,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 SAUDE													
002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE													
060002.1030100082.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	180.000,00	180.000,00	19.760,00	78.952,69	101.047,31	19.760,00	78.952,69		19.760,00	78.952,69		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.624.000,00	1.867.541,31	206.486,98	884.908,37	982.632,94	206.486,98	884.908,37		205.189,63	859.819,90	25.088,47	25.088,47
060002.1030100082.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE CUIDAR-SANTA TERESA													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	78.000,00	78.000,00		77.217,92	782,08	12.869,58	32.173,95	45.043,97	6.434,79	25.739,16	6.434,79	51.478,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00		77.217,92	782,08	12.869,58	32.173,95	45.043,97	6.434,79	25.739,16	6.434,79	51.478,76
060002.1030100082.103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	236,88			236,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	5.000,00	2.702,60			2.702,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	3.939,48			3.939,48							
060002.1030100082.111 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DAS UNIDADES E/OU POSTOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	300.000,00	470.521,81	11.635,64	127.618,50	342.903,31	43.695,63	44.643,03	82.975,47	43.695,63	44.643,03		82.975,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	410.000,00	704.844,18	99.409,71	414.689,63	290.154,55	26.691,75	50.531,21	364.158,42	26.691,75	50.531,21		364.158,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000039	15.000,00	32.829,36		18.333,24	14.496,12		1.527,77	16.805,47		1.527,77		16.805,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		955.000,00	1.443.195,35	116.045,35	565.641,37	877.553,98	70.387,38	96.702,01	468.939,36	70.387,38	96.702,01		468.939,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.901.477,00	6.628.417,50	519.680,55	2.428.978,37	4.199.439,13	492.198,56	1.867.237,44	561.740,93	480.115,50	1.812.354,17	54.883,27	616.624,20
003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
060003.1030200082.028 - MANUTENCAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000041	10.849,32	10.849,32		10.849,32		10.849,32	10.849,32		10.849,32	10.849,32		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000042	59.277,68	125.328,68		125.328,68		125.328,68	125.328,68		125.328,68	125.328,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	720.000,00	720.000,00		720.000,00		55.000,00	155.000,00	565.000,00	55.000,00	155.000,00		565.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000044	280,81	280,81		280,81		280,81	280,81		280,81	280,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.407,81	856.458,81		856.458,81		191.458,81	291.458,81	565.000,00	191.458,81	291.458,81		565.000,00
060003.1030200082.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	60.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	50.000,00	50.000,00		29.238,00	20.762,00	1.367,80	1.367,80	27.870,20	1.367,80	1.367,80		27.870,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	602.000,00	647.679,07	45.448,57	473.587,91	174.091,16	81.099,20	193.750,40	279.837,51	81.099,20	193.750,40		279.837,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 SAUDE													
003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
060003.1030200082.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		767.100,00	782.779,07	45.448,57	502.825,91	279.953,16	82.467,00	195.118,20	307.707,71	82.467,00	195.118,20		307.707,71
060003.1030200082.030 - REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA AO SUS - FMATRI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000051	3.574.600,00	2.226.600,00			2.226.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	464.000,00	404.000,00			404.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000088		1.431.109,10	610.000,00	1.431.109,10		270.714,65	1.085.253,05	345.856,05	270.714,65	1.085.253,05		345.856,05
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000053	10.000,00	104.276,38	52.233,79	104.276,38		52.233,79	104.276,38		52.233,79	104.276,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.048.600,00	4.165.985,48	662.233,79	1.535.385,48	2.630.600,00	322.948,44	1.189.529,43	345.856,05	322.948,44	1.189.529,43		345.856,05
060003.1030200082.031 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000055	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
060003.1030200082.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXAMES LABORATORIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	800.000,00	896.698,07	300.000,00	300.000,00	596.698,07			300.000,00				300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	896.698,07	300.000,00	300.000,00	596.698,07			300.000,00				300.000,00
060003.1030200082.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO CONS. PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	26.060,00	26.060,00		26.060,00		26.060,00	26.060,00		26.060,00	26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	45.660,00	45.660,00		45.660,00		45.660,00	45.660,00		45.660,00	45.660,00		
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000059	2.000,00	26.284,62		26.284,62		26.284,62	26.284,62		26.284,62	26.284,62		
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	361.000,00	344.423,10		131.423,10	213.000,00	26.284,62	26.284,62	105.138,48	26.284,62	26.284,62		105.138,48
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.720,00	444.427,72		231.427,72	213.000,00	100.004,62	126.289,24	105.138,48	100.004,62	126.289,24		105.138,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.843.827,81	7.147.349,15	1.007.682,36	3.426.097,92	3.721.251,23	696.878,87	1.802.395,68	1.623.702,24	696.878,87	1.802.395,68		1.623.702,24
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
060004.1030400082.033 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	200.000,00	212.211,30	15.112,60	53.058,24	159.153,06	15.112,60	53.058,24		15.112,60	53.058,24		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000063	32.200,00	34.470,12	2.370,30	9.336,37	25.133,75	2.370,30	9.336,37		2.116,57	6.966,07	2.370,30	2.370,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	10.000,00	17.976,74	5.158,74	8.002,74	9.974,00	2.818,00	2.818,00	5.184,74	2.818,00	2.818,00		5.184,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	5.000,00	6.200,00		1.200,00	5.000,00	123,84	209,12	990,88	123,84	209,12		990,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	27.000,00	27.000,00	2.600,00	11.301,61	15.698,39	2.600,00	11.301,61		2.600,00	11.301,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	30.000,00	31.763,12		1.763,12	30.000,00			1.763,12				1.763,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.500,00	332.921,28	25.241,64	84.662,08	248.259,20	23.024,74	76.723,34	7.938,74	22.771,01	74.353,04	2.370,30	10.309,04
060004.1030500082.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	230.000,00	246.210,00	25.842,80	104.737,47	141.472,53	25.842,80	104.737,47		25.842,80	104.737,47		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00	4.316,61	15.113,76	21.886,24	4.316,61	15.113,76		3.564,54	10.797,15	4.316,61	4.316,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 SAUDE													
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
060004.1030500082.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	30.000,00	47.685,75	15.450,00	17.711,75	29.974,00			17.711,75				17.711,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	15.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00	22.500,00	45.000,00		22.500,00	45.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	33.000,00	33.000,00	3.250,00	11.888,70	21.111,30	3.250,00	11.888,70		3.250,00	11.888,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.500,00	454.395,75	48.859,41	194.451,68	259.944,07	55.909,41	176.739,93	17.711,75	55.157,34	172.423,32	4.316,61	22.028,36
060004.1030500082.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	80.000,00	84.476,99	4.476,99	21.489,55	62.987,44	4.476,99	21.489,55		4.476,99	21.489,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	12.800,00	13.632,28	850,20	3.347,07	10.285,21	850,20	3.347,07		832,30	2.496,87	850,20	850,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	500,00	3.750,00	500,00	3.750,00		500,00	3.750,00		500,00	3.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	5.000,00	1.499,00		1.499,00				1.499,00				1.499,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	3.000,00	3.757,95		757,95	3.000,00	345,00	345,00	412,95	345,00	345,00		412,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	9.000,00	9.000,00	650,00	2.600,00	6.400,00	650,00	2.600,00		650,00	2.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.300,00	118.116,22	6.477,19	33.443,57	84.672,65	6.822,19	31.531,62	1.911,95	6.804,29	30.681,42	850,20	2.762,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		795.300,00	905.433,25	80.578,24	312.557,33	592.875,92	85.756,34	284.994,89	27.562,44	84.732,64	277.457,78	7.537,11	35.099,55
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
060005.1030100082.035 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000083	754.812,19	797.709,82	-5.823,24	71.084,29	726.625,53	27.829,49	31.549,49	39.534,80	27.829,49	31.549,49		39.534,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		757.812,19	800.709,82	-5.823,24	71.084,29	729.625,53	27.829,49	31.549,49	39.534,80	27.829,49	31.549,49		39.534,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		757.812,19	800.709,82	-5.823,24	71.084,29	729.625,53	27.829,49	31.549,49	39.534,80	27.829,49	31.549,49		39.534,80
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE													
060007.1030100083.009 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	55.000,00	115.254,12		78.491,00	36.763,12			78.491,00				78.491,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	125.254,12		78.491,00	46.763,12			78.491,00				78.491,00
060007.1030100083.010 - CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES E/OU POSTOS DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	450.000,00	450.000,00	6.699,46	98.791,93	351.208,07	13.699,46	13.699,46	85.092,47	13.699,46	13.699,46		85.092,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	6.699,46	98.791,93	351.208,07	13.699,46	13.699,46	85.092,47	13.699,46	13.699,46		85.092,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		515.000,00	575.254,12	6.699,46	177.282,93	397.971,19	13.699,46	13.699,46	163.583,47	13.699,46	13.699,46		163.583,47
TOTAL ÓRGÃO:		20.454.717,00	22.576.070,07	2.237.717,00	8.492.486,91	14.083.583,16	1.757.819,52	5.514.126,83	2.978.360,08	1.743.195,67	5.404.483,80	109.643,03	3.088.003,11
TOTAL GERAL:		20.454.717,00	22.576.070,07	2.237.717,00	8.492.486,91	14.083.583,16	1.757.819,52	5.514.126,83	2.978.360,08	1.743.195,67	5.404.483,80	109.643,03	3.088.003,11

