

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 | 283.448,75 | 703.411,57 | 2.755.158,06 | 283.448,75 | 703.411,57 | | | 283.448,75 | 703.411,57 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 552.800,00 | 553.314,88 | 50.447,18 | 126.262,06 | 427.052,82 | 50.447,18 | 126.262,06 | | | 40.651,73 | 80.556,50 | 45.705,56 | 45.705,56 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000003 | 200.000,00 | 194.000,00 | 33.015,07 | 62.597,94 | 131.402,06 | 33.015,07 | 62.597,94 | | | 33.015,07 | 62.597,94 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 105.000,00 | 105.000,00 | 8.950,00 | 33.850,00 | 71.150,00 | 8.950,00 | 30.850,00 | 3.000,00 | | 8.950,00 | 30.850,00 | | 3.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 450.000,00 | 590.000,00 | 148.277,79 | 268.919,57 | 321.080,43 | 5.662,54 | 5.852,02 | 263.067,55 | | 5.662,54 | 5.852,02 | | 263.067,55 |
| 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 | | | 60.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000009 | 200.700,00 | 200.700,00 | 37.704,31 | 54.232,00 | 146.468,00 | 4.927,70 | 5.139,92 | 49.092,08 | | 4.927,70 | 5.139,92 | | 49.092,08 |
| 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 | 332,00 | | 3.652,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000011 | 480.000,00 | 480.000,00 | 57.011,27 | 136.229,81 | 343.770,19 | 57.011,27 | 136.229,81 | | | 57.011,27 | 136.229,81 | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000012 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 568,00 | 432,00 | 235,00 | 235,00 | 333,00 | | 235,00 | 235,00 | | 333,00 |
| 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 | | | | | 45.648,74 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.641.300,00 | 6.516.608,83 | 664.503,11 | 1.447.586,44 | 5.069.022,39 | 444.029,51 | 1.072.793,07 | 374.793,37 | 434.234,06 | 1.027.087,51 | 45.705,56 | 420.498,93 | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.641.300,00 | 6.516.608,83 | 664.503,11 | 1.447.586,44 | 5.069.022,39 | 444.029,51 | 1.072.793,07 | 374.793,37 | 434.234,06 | 1.027.087,51 | 45.705,56 | 420.498,93 | |
| 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 | 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 | 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 | 53.064,00 | 3.000,20 | | | 53.064,00 | | | | | 53.064,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 108.677,00 | 114.677,00 | 111.676,80 | 111.676,80 | 3.000,20 | 58.612,80 | 58.612,80 | 53.064,00 | 58.612,80 | 58.612,80 | | 53.064,00 | |
| 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 | 151.531,39 | 301.852,71 | 1.479.899,93 | 151.531,39 | 301.852,71 | | | 151.531,39 | 301.852,71 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000021 | 238.800,00 | 239.311,72 | 19.412,15 | 43.387,89 | 195.923,83 | 19.412,15 | 43.387,89 | | | 14.842,66 | 24.378,80 | 19.009,09 | 19.009,09 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000022 | 950.000,00 | 950.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 | 740.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 | | | 60.000,00 | 210.000,00 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000023 | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.012,89 | 37.145,09 | 112.854,91 | 15.012,89 | 37.145,09 | | | 15.012,89 | 37.145,09 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.117.800,00 | 3.121.064,36 | 245.956,43 | 592.385,69 | 2.528.678,67 | 245.956,43 | 592.385,69 | | | 241.386,94 | 573.376,60 | 19.009,09 | 19.009,09 |
| 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 | 203.222,32 | 547.856,17 | 803.766,94 | 203.222,32 | 547.856,17 | | | 203.222,32 | 547.856,17 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000025 | 196.000,00 | 217.918,20 | 23.791,12 | 67.472,53 | 150.445,67 | 23.791,12 | 67.472,53 | | | 18.961,20 | 43.681,41 | 23.791,12 | 23.791,12 |
| 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 | 1.500,00 | 3.900,00 | 13.100,00 | 1.500,00 | 3.900,00 | | | 1.500,00 | 3.900,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 | 19.751,61 | 59.192,69 | 120.807,31 | 19.751,61 | 59.192,69 | | 19.751,61 | 59.192,69 | | |
| 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 | 248.265,05 | 678.421,39 | 1.189.119,92 | 248.265,05 | 678.421,39 | | 243.435,13 | 654.630,27 | 23.791,12 | 23.791,12 |
| 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 | | 19.304,37 | 57.913,55 | 12.869,58 | 19.304,37 | | 57.913,55 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 78.000,00 | 78.000,00 | | 77.217,92 | 782,08 | | 19.304,37 | 57.913,55 | 12.869,58 | 19.304,37 | | 57.913,55 |
| 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 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000036 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.000,00 | 6.236,88 | | | 6.236,88 | | | | | | | |
| 060002.1030100082.111 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DAS UNIDADES E/OU POSTOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000037 | 300.000,00 | 458.599,70 | 111.374,46 | 115.982,86 | 342.616,84 | | 947,40 | 115.035,46 | | 947,40 | | 115.035,46 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000038 | 410.000,00 | 704.844,18 | 29.150,34 | 315.279,92 | 389.564,26 | 19.881,72 | 23.839,46 | 291.440,46 | 19.881,72 | 23.839,46 | | 291.440,46 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000039 | 15.000,00 | 32.829,36 | | 18.333,24 | 14.496,12 | 1.527,77 | 1.527,77 | 16.805,47 | 1.527,77 | 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 | 1.426.273,24 | 140.524,80 | 449.596,02 | 976.677,22 | 21.409,49 | 26.314,63 | 423.281,39 | 21.409,49 | 26.314,63 | | 423.281,39 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.901.477,00 | 6.613.792,79 | 746.423,08 | 1.909.297,82 | 4.704.494,97 | 574.243,77 | 1.375.038,88 | 534.258,94 | 577.713,94 | 1.332.238,67 | 42.800,21 | 577.059,15 |
| 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 |
| 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 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000043 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 620.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 620.000,00 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000044 | 280,81 | 280,81 | 280,81 | 280,81 | | | | 280,81 | | | | 280,81 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 790.407,81 | 856.458,81 | 856.458,81 | 856.458,81 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 756.458,81 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 756.458,81 |
| 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 | | | 29.238,00 | | | | 29.238,00 |
| 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 | 188.600,00 | 428.139,34 | 219.539,73 | 109.751,20 | 112.651,20 | 315.488,14 | 109.751,20 | 112.651,20 | | 315.488,14 |
| 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
MARÇO 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 | 188.600,00 | 457.377,34 | 325.401,73 | 109.751,20 | 112.651,20 | 344.726,14 | 109.751,20 | 112.651,20 | | 344.726,14 |
| 060003.1030200082.030 - REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA AO SUS - FMATRI | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000051 | 3.574.600,00 | 2.776.600,00 | | | 2.776.600,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000052 | 464.000,00 | 464.000,00 | | | 464.000,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000088 | | 821.109,10 | | 821.109,10 | | 270.714,65 | 814.538,40 | 6.570,70 | 270.714,65 | 814.538,40 | | 6.570,70 |
| 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0000053 | 10.000,00 | 76.180,88 | 52.042,59 | 52.042,59 | 24.138,29 | 52.042,59 | 52.042,59 | | 52.042,59 | 52.042,59 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.048.600,00 | 4.137.889,98 | 52.042,59 | 873.151,69 | 3.264.738,29 | 322.757,24 | 866.580,99 | 6.570,70 | 322.757,24 | 866.580,99 | | 6.570,70 |
| 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 | 924.793,57 | | | 924.793,57 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 800.000,00 | 924.793,57 | | | 924.793,57 | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 26.284,62 | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000060 | 361.000,00 | 344.423,10 | 131.423,10 | 131.423,10 | 213.000,00 | | 131.423,10 | | | | | 131.423,10 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 436.720,00 | 444.427,72 | 231.427,72 | 231.427,72 | 213.000,00 | 26.284,62 | 26.284,62 | 205.143,10 | 26.284,62 | 26.284,62 | | 205.143,10 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.843.827,81 | 7.147.349,15 | 1.328.529,12 | 2.418.415,56 | 4.728.933,59 | 558.793,06 | 1.105.516,81 | 1.312.898,75 | 558.793,06 | 1.105.516,81 | | 1.312.898,75 |
| 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 | 11.385,27 | 37.945,64 | 174.265,66 | 11.385,27 | 37.945,64 | | 11.385,27 | 37.945,64 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000063 | 32.200,00 | 34.470,12 | 2.116,57 | 6.966,07 | 27.504,05 | 2.116,57 | 6.966,07 | | 2.579,38 | 4.849,50 | 2.116,57 | 2.116,57 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000064 | 3.300,00 | 3.300,00 | | | 3.300,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000065 | 10.000,00 | 12.818,00 | 26,00 | 2.844,00 | 9.974,00 | | 2.844,00 | | | | | 2.844,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000066 | 5.000,00 | 6.200,00 | | 1.200,00 | 5.000,00 | 85,28 | 85,28 | 1.114,72 | 85,28 | 85,28 | | 1.114,72 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000067 | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.600,00 | 8.701,61 | 18.298,39 | 2.600,00 | 8.701,61 | | 2.600,00 | 8.701,61 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000068 | 30.000,00 | 31.763,12 | 1.763,12 | 1.763,12 | 30.000,00 | | 1.763,12 | | | | | 1.763,12 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 307.500,00 | 327.762,54 | 17.890,96 | 59.420,44 | 268.342,10 | 16.187,12 | 53.698,60 | 5.721,84 | 16.649,93 | 51.582,03 | 2.116,57 | 7.838,41 |
| 060004.1030500082.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000069 | 230.000,00 | 246.210,00 | 20.424,60 | 78.894,67 | 167.315,33 | 20.424,60 | 78.894,67 | | 20.424,60 | 78.894,67 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000070 | 37.000,00 | 37.000,00 | 3.564,54 | 10.797,15 | 26.202,85 | 3.564,54 | 10.797,15 | | 3.643,41 | 7.232,61 | 3.564,54 | 3.564,54 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidad 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 | 32.235,75 | 26,00 | 2.261,75 | 29.974,00 | | | 2.261,75 | | | | 2.261,75 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000073 | 15.000,00 | 60.000,00 | | 45.000,00 | 15.000,00 | | 22.500,00 | 22.500,00 | | 22.500,00 | | 22.500,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000074 | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.600,00 | 8.638,70 | 24.361,30 | 2.600,00 | 8.638,70 | | 2.600,00 | 8.638,70 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000075 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 375.500,00 | 438.945,75 | 26.615,14 | 145.592,27 | 293.353,48 | 26.589,14 | 120.830,52 | 24.761,75 | 26.668,01 | 117.265,98 | 3.564,54 | 28.326,29 |
| 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 | 17.012,56 | 67.464,43 | 4.476,99 | 17.012,56 | | 4.476,99 | 17.012,56 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000077 | 12.800,00 | 13.632,28 | 832,30 | 2.496,87 | 11.135,41 | 832,30 | 2.496,87 | | 832,28 | 1.664,57 | 832,30 | 832,30 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000078 | 500,00 | 3.750,00 | | 3.250,00 | 500,00 | | 3.250,00 | | | 3.250,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000079 | 5.000,00 | 1.499,00 | 384,00 | 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 | 757,95 | 3.000,00 | | | 757,95 | | | | 757,95 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000081 | 9.000,00 | 9.000,00 | 650,00 | 1.950,00 | 7.050,00 | 650,00 | 1.950,00 | | 650,00 | 1.950,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000082 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.300,00 | 118.116,22 | 7.101,24 | 26.966,38 | 91.149,84 | 5.959,29 | 24.709,43 | 2.256,95 | 5.959,27 | 23.877,13 | 832,30 | 3.089,25 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 795.300,00 | 884.824,51 | 51.607,34 | 231.979,09 | 652.845,42 | 48.735,55 | 199.238,55 | 32.740,54 | 49.277,21 | 192.725,14 | 6.513,41 | 39.253,95 |
| 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 | 56.866,86 | 76.907,53 | 720.802,29 | 3.720,00 | 3.720,00 | 73.187,53 | 3.720,00 | 3.720,00 | | 73.187,53 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000084 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 757.812,19 | 800.709,82 | 56.866,86 | 76.907,53 | 723.802,29 | 3.720,00 | 3.720,00 | 73.187,53 | 3.720,00 | 3.720,00 | | 73.187,53 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 757.812,19 | 800.709,82 | 56.866,86 | 76.907,53 | 723.802,29 | 3.720,00 | 3.720,00 | 73.187,53 | 3.720,00 | 3.720,00 | | 73.187,53 |
| 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 | 78.491,00 | 36.763,12 | | | 78.491,00 | | | | 78.491,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 65.000,00 | 125.254,12 | 78.491,00 | 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 | | 92.092,47 | 357.907,53 | | | 92.092,47 | | | | 92.092,47 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.000,00 | 450.000,00 | | 92.092,47 | 357.907,53 | | | 92.092,47 | | | | 92.092,47 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 515.000,00 | 575.254,12 | 78.491,00 | 170.583,47 | 404.670,65 | | | 170.583,47 | | | | 170.583,47 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 20.454.717,00 | 22.538.539,22 | 2.926.420,51 | 6.254.769,91 | 16.283.769,31 | 1.629.521,89 | 3.756.307,31 | 2.498.462,60 | 1.623.738,27 | 3.661.288,13 | 95.019,18 | 2.593.481,78 |
| TOTAL GERAL: | | 20.454.717,00 | 22.538.539,22 | 2.926.420,51 | 6.254.769,91 | 16.283.769,31 | 1.629.521,89 | 3.756.307,31 | 2.498.462,60 | 1.623.738,27 | 3.661.288,13 | 95.019,18 | 2.593.481,78 |

