

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

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	3.450.000,00	3.312.053,48	280.365,00	2.149.016,31	1.163.037,17	280.365,00	2.149.016,31		280.365,00	2.149.016,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	686.000,00	670.705,73	35.338,72	271.414,48	399.291,25	35.338,72	271.414,48		35.468,67	237.322,09	34.092,39	34.092,39
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	900.000,00	898.257,59		8.504,09	889.753,50		8.504,09			8.504,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	105.000,00	105.000,00	12.150,00	73.115,00	31.885,00	12.150,00	71.765,00	1.350,00	12.150,00	71.765,00		1.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	450.000,00	446.535,00	40.000,00	432.459,16	14.075,84	18.646,91	247.347,85	185.111,31	18.646,91	247.347,85		185.111,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	30.000,00	51.244,84		24.246,56	26.998,28		24.246,56			24.246,56		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	58.000,00	77.418,50	-5.778,31	71.639,69	5.778,81	7.680,39	40.537,84	31.101,85	7.680,39	40.537,84		31.101,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.700,00	248.050,00	-62,28	81.150,00	166.900,00	16.044,45	52.319,38	28.830,62	16.044,45	52.319,38		28.830,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	55.000,00	60.203,00		58.184,69	2.018,31	332,00	32.754,55	25.430,14	4.515,71	32.754,55		25.430,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	395.000,00	395.000,00	43.500,00	328.583,09	66.416,91	43.500,00	328.583,09		43.500,00	328.583,09		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000103		6.949,19	3.449,20	4.859,20	2.089,99	184,10	536,60	4.322,60	184,10	536,60		4.322,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	3.000,00	14.329,11		11.675,06	2.654,05		11.675,06			11.675,06		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	3.000,00	102.654,40		99.654,40	3.000,00		99.654,40			99.654,40		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00		8.500,00	1.500,00		5.197,47	3.302,53		5.197,47		3.302,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	1.483,48			1.483,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.418.700,00	6.402.884,32	408.962,33	3.623.001,73	2.779.882,59	414.241,57	3.343.552,68	279.449,05	418.555,23	3.309.460,29	34.092,39	313.541,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.418.700,00	6.402.884,32	408.962,33	3.623.001,73	2.779.882,59	414.241,57	3.343.552,68	279.449,05	418.555,23	3.309.460,29	34.092,39	313.541,44
002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE													
060002.1030100082.022 - MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	3.000,00	660,00			660,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	360,00	360,00			360,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	575.573,42	90.000,00	210.000,00	365.573,42	6.906,50	76.987,96	133.012,04	15.061,46	76.987,96		133.012,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	13.000,00	34.433,80		18.333,24	16.100,56	1.527,77	9.166,62	9.166,62	1.527,77	9.166,62		9.166,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.360,00	632.027,22	90.000,00	228.333,24	403.693,98	8.434,27	86.154,58	142.178,66	16.589,23	86.154,58		142.178,66
060002.1030100082.023 - MANUTENCAO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000027	42.000,00	42.000,00		42.000,00			42.000,00			42.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000028	63.677,00	53.064,20		53.064,00	0,20	5.306,40	26.532,00	26.532,00	5.306,40	26.532,00		26.532,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.677,00	95.064,20		95.064,00	0,20	5.306,40	68.532,00	26.532,00	5.306,40	68.532,00		26.532,00
060002.1030100082.026 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESF E SAUDE BUCAL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

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													
060002.1030100082.026 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESF E SAUDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	1.360.000,00	1.722.421,72	127.118,89	1.099.068,26	623.353,46	127.118,89	1.099.068,26		127.118,89	1.099.068,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	163.200,00	207.034,02	15.471,83	119.093,22	87.940,80	15.471,83	119.093,22		14.468,66	103.816,39	15.276,83	15.276,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101		3.015,41		3.015,41			3.015,41			3.015,41		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000031	950.000,00	1.025.000,00	75.000,00	495.000,00	530.000,00	75.000,00	495.000,00		75.000,00	495.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	350.000,00	514.164,11	51.672,00	145.931,86	368.232,25	49.287,90	112.475,24	33.456,62	54.093,06	112.475,24		33.456,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	260.000,00	430.749,55	30.546,26	168.589,46	262.160,09	30.766,72	99.569,44	69.020,02	30.766,72	99.569,44		69.020,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	110.000,00	110.000,00	12.935,48	97.220,80	12.779,20	12.935,48	97.220,80		12.935,48	97.220,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	160.000,00	230.746,02		80.746,02	150.000,00		80.746,02			80.746,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.353.200,00	4.243.130,83	312.744,46	2.208.665,03	2.034.465,80	310.580,82	2.106.188,39	102.476,64	314.382,81	2.090.911,56	15.276,83	117.753,47
060002.1030100082.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	1.500.000,00	1.777.839,85	197.638,84	1.270.962,46	506.877,39	197.638,84	1.270.962,46		197.638,84	1.270.962,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	260.000,00	277.531,94	17.531,94	123.331,78	154.200,16	17.531,94	123.331,78		14.180,62	105.799,84	17.531,94	17.531,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102		2.098,55		2.098,55			2.098,55			2.098,55		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000039	17.000,00	17.000,00	1.000,00	9.800,00	7.200,00	1.000,00	9.800,00		1.000,00	9.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	155.000,00	155.000,00	14.774,16	119.543,17	35.456,83	14.774,16	119.543,17		14.774,16	119.543,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.063.000,00	2.360.470,34	230.944,94	1.525.735,96	834.734,38	230.944,94	1.525.735,96		227.593,62	1.508.204,02	17.531,94	17.531,94
060002.1030100082.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE CUIDAR-SANTA TERESA													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000043	80.000,00	78.262,00		77.217,42	1.044,58	6.434,79	51.478,26	25.739,16	6.434,79	51.478,26		25.739,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	78.262,00		77.217,42	1.044,58	6.434,79	51.478,26	25.739,16	6.434,79	51.478,26		25.739,16
060002.1030100082.103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
060002.1030100088.901 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.859.237,00	7.428.954,59	633.689,40	4.135.015,65	3.293.938,94	561.701,22	3.838.089,19	296.926,46	570.306,85	3.805.280,42	32.808,77	329.735,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

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													
060003.1030200082.028 - MANUTENCAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000053	10.849,32	10.849,32		10.849,32		10.849,32			10.849,32			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	59.277,68	59.277,68		59.277,68		59.277,68			59.277,68			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000055	620.000,00	620.000,00		620.000,00	110.000,00	470.000,00	150.000,00	110.000,00	470.000,00			150.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000056	280,81	280,81		280,81		280,81			280,81			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.407,81	690.407,81		690.407,81		110.000,00	540.407,81	150.000,00	110.000,00	540.407,81		150.000,00
060003.1030200082.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00	54.843,88		54.843,88		54.843,88			54.843,88			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	50.000,00	50.000,00		13.190,40	36.809,60	13.190,40			13.190,40			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	454.000,00	741.850,00		643.053,47	98.796,53	23.941,88	535.832,07	107.221,40	1.484,39	513.374,58	22.457,49	129.678,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.200,00	901.893,88		711.087,75	190.806,13	23.941,88	603.866,35	107.221,40	1.484,39	581.408,86	22.457,49	129.678,89
060003.1030200082.030 - REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA AO SUS - FMATRI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000064	3.241.800,00	3.461.074,72		3.461.074,72		272.156,65	2.370.267,76	1.090.806,96	272.156,65	2.370.267,76		1.090.806,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	446.000,00	446.000,00		281.448,00	164.552,00	30.000,00	191.448,00	90.000,00	30.000,00	191.448,00		90.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	10.000,00	29.528,79	13.370,50	29.528,79		13.370,50	29.528,79		13.370,50	29.528,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.697.800,00	3.936.603,51	13.370,50	3.772.051,51	164.552,00	315.527,15	2.591.244,55	1.180.806,96	315.527,15	2.591.244,55		1.180.806,96
060003.1030200082.031 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000068	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	0000069	800.000,00	1.234.152,09		500.000,00	734.152,09	13.883,06	271.557,02	228.442,98	13.883,06	271.557,02		228.442,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.234.152,09		500.000,00	734.152,09	13.883,06	271.557,02	228.442,98	13.883,06	271.557,02		228.442,98
060003.1030200082.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO CONS. PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	26.060,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000071	45.660,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000072	402.000,00	375.368,13		123.368,13	252.000,00	13.142,31	70.798,89	52.569,24	13.142,31	70.798,89		52.569,24
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000073	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.720,00	449.088,13		197.088,13	252.000,00	13.142,31	144.518,89	52.569,24	13.142,31	144.518,89		52.569,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.234.127,81	7.213.145,42	13.370,50	5.870.635,20	1.342.510,22	476.494,40	4.151.594,62	1.719.040,58	454.036,91	4.129.137,13	22.457,49	1.741.498,07
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
060004.1030400082.033 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

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													
060004.1030400082.033 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	230.000,00	272.606,25	17.940,54	111.351,35	161.254,90	17.940,54	111.351,35		17.940,54	111.351,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	44.757,78	1.841,62	11.792,14	32.965,64	1.841,62	11.792,14		1.445,57	11.396,09	396,05	396,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	5.000,00	5.163,00			5.163,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	20.000,00	20.000,00	2.500,00	15.573,16	4.426,84	2.500,00	15.573,16		2.500,00	15.573,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.300,00	415.827,03	22.282,16	138.716,65	277.110,38	22.282,16	138.716,65		21.886,11	138.320,60	396,05	396,05
060004.1030500082.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	190.000,00	217.827,43	17.912,40	188.314,30	29.513,13	17.912,40	188.314,30		17.912,40	188.314,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	22.800,00	22.800,00	2.191,11	18.061,09	4.738,91	2.191,11	18.061,09		2.376,96	15.869,98	2.191,11	2.191,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	30.000,00	37.740,00		7.740,00	30.000,00		7.740,00					7.740,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	20.000,00	24.339,59		1.979,59	22.360,00	71,04	1.852,55	127,04	71,04	1.852,55		127,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	30.000,00	30.000,00	2.125,00	20.705,65	9.294,35	2.125,00	20.705,65		2.125,00	20.705,65		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50.940,00	50.940,00			50.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.240,00	384.147,02	22.228,51	236.800,63	147.346,39	22.299,55	228.933,59	7.867,04	22.485,40	226.742,48	2.191,11	10.058,15
060004.1030500082.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	127.500,00	133.328,01	5.828,01	28.397,53	104.930,48	5.828,01	28.397,53		5.828,01	28.397,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	15.300,00	16.057,64	757,64	3.691,68	12.365,96	757,64	3.691,68		757,64	2.934,04	757,64	757,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	13.000,00	13.000,00	500,00	2.500,00	10.500,00	500,00	2.500,00		500,00	2.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.300,00	172.885,65	7.085,65	34.589,21	138.296,44	7.085,65	34.589,21		7.085,65	33.831,57	757,64	757,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		878.840,00	972.859,70	51.596,32	410.106,49	562.753,21	51.667,36	402.239,45	7.867,04	51.457,16	398.894,65	3.344,80	11.211,84
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
060005.1030100082.035 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	835.400,00	990.344,16	14.480,94	565.903,42	424.440,74	68.733,71	416.800,33	149.103,09	68.855,44	416.800,33		149.103,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000096	170.000,00	269.000,00	-66.000,00	22.000,00	247.000,00		22.000,00			22.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.400,00	1.262.344,16	-51.519,06	587.903,42	674.440,74	68.733,71	438.800,33	149.103,09	68.855,44	438.800,33		149.103,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.008.400,00	1.262.344,16	-51.519,06	587.903,42	674.440,74	68.733,71	438.800,33	149.103,09	68.855,44	438.800,33		149.103,09
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE													
060007.1030100083.009 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

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													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE													
060007.1030100083.009 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	50.000,00	69.900,00			69.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	69.900,00			69.900,00							
060007.1030100083.010 - CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES E/OU POSTOS DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	505.372,19	270.691,59		170.531,59	100.160,00	43.221,91	98.372,10	72.159,49	43.221,91	98.372,10		72.159,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.372,19	270.691,59		170.531,59	100.160,00	43.221,91	98.372,10	72.159,49	43.221,91	98.372,10		72.159,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		570.372,19	340.591,59		170.531,59	170.060,00	43.221,91	98.372,10	72.159,49	43.221,91	98.372,10		72.159,49
TOTAL ÓRGÃO:		20.969.677,00	23.620.779,78	1.056.099,49	14.797.194,08	8.823.585,70	1.616.060,17	12.272.648,37	2.524.545,71	1.606.433,50	12.179.944,92	92.703,45	2.617.249,16
TOTAL GERAL:		20.969.677,00	23.620.779,78	1.056.099,49	14.797.194,08	8.823.585,70	1.616.060,17	12.272.648,37	2.524.545,71	1.606.433,50	12.179.944,92	92.703,45	2.617.249,16
VANESSA ARRIVABENE Secretária Municipal de Saúde FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7													