

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.326.292,75	286.219,74	2.995.251,81	331.040,94	286.219,74	2.995.251,81		286.219,74	2.995.251,81							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	686.000,00	672.981,50	36.189,17	379.317,98	293.663,52	36.189,17	379.317,98		35.776,04	344.376,90	34.941,08	34.941,08					
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	109.915,00	13.550,00	109.915,00		13.550,00	108.615,00	1.300,00	13.550,00	108.615,00		1.300,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	450.000,00	642.459,16	60.000,00	642.459,16		100.463,48	479.932,83	162.526,33	100.463,48	479.932,83		162.526,33					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	30.000,00	51.244,84		51.244,84		26.998,28	51.244,84		26.998,28	51.244,84							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	3.000,00	1.594,24			1.594,24												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	58.000,00	77.418,50		67.296,87	10.121,63	5.692,50	58.157,05	9.139,82	5.692,50	58.157,05		9.139,82					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.700,00	192.125,84	-50,14	108.490,80	83.635,04	9.373,72	93.659,18	14.831,62	9.373,72	93.659,18		14.831,62					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	55.000,00	61.323,36	3.138,67	61.323,36		7.535,40	49.743,25	11.580,11	7.535,40	49.743,25		11.580,11					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	395.000,00	475.483,09	58.500,00	475.483,09		58.500,00	475.483,09		58.500,00	475.483,09							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000103		6.949,19		4.859,20	2.089,99		66,60	3.554,80	1.304,40	66,60	3.554,80	1.304,40					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	3.000,00	11.675,06		11.675,06				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	677,52	8.142,54	357,46	677,52	8.142,54		357,46					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	1.483,48			1.483,48												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.418.700,00	6.641.858,00		457.547,44	5.023.975,66	1.617.882,34	545.266,41	4.822.935,92	201.039,74	544.853,28	4.787.994,84	34.941,08	235.980,82				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.418.700,00	6.641.858,00		457.547,44	5.023.975,66	1.617.882,34	545.266,41	4.822.935,92	201.039,74	544.853,28	4.787.994,84	34.941,08	235.980,82				
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	1.186,20			1.186,20												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	402.998,78		210.000,00	192.998,78	43.848,48	151.001,41	58.998,59	43.848,48	151.001,41		58.998,59					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000023	13.000,00	34.433,80		18.333,24	16.100,56	1.527,77	13.749,93	4.583,31	1.527,77	13.749,93		4.583,31					
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	450.638,78			228.333,24	222.305,54	45.376,25	164.751,34	63.581,90	45.376,25	164.751,34		63.581,90				
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												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000028	63.677,00	53.064,20			53.064,00	0,20	5.306,40	42.451,20	10.612,80	5.306,40	42.451,20		10.612,80				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.677,00	95.064,20			95.064,00	0,20	5.306,40	84.451,20	10.612,80	5.306,40	84.451,20		10.612,80				
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.853.632,48	129.451,57	1.562.346,71	291.285,77	129.451,57	1.562.346,71		129.451,57	1.562.346,71							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	163.200,00	223.420,71	16.639,26	168.950,21	54.470,50	16.639,26	168.950,21		16.590,71	156.731,55	12.218,66	12.218,66					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101		18.939,33	11.102,97	14.118,38	4.820,95	11.102,97	14.118,38		11.102,97	14.118,38							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000031	950.000,00	990.029,74	75.000,00	720.000,00	270.029,74	75.000,00	720.000,00		75.000,00	720.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	350.000,00	537.780,56	-190,68	168.260,78	369.519,78	3.359,32	168.260,78		3.359,32	168.260,78							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	260.000,00	445.888,55	2.160,90	196.190,38	249.698,17	40.380,57	168.858,89	27.331,49	39.756,18	168.234,50	624,39	27.955,88					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	110.000,00	139.746,61	16.900,00	139.746,61		16.900,00	139.746,61		16.900,00	139.746,61							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	160.000,00	394.339,02	163.593,00	244.339,02	150.000,00		80.746,02	163.593,00		80.746,02		163.593,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.353.200,00	4.603.777,00	414.657,02	3.213.952,09	1.389.824,91	292.833,69	3.023.027,60	190.924,49	292.160,75	3.010.184,55	12.843,05	203.767,54					
060002.1030100082.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	1.500.000,00	1.894.918,12	117.078,27	1.688.290,40	206.627,72	117.078,27	1.688.290,40		117.078,27	1.688.290,40							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	260.000,00	291.818,02	14.286,08	166.982,04	124.835,98	14.286,08	166.982,04		18.021,69	156.035,56	10.946,48	10.946,48					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102		16.065,98	13.597,25	15.695,80	370,18	13.597,25	15.695,80		13.597,25	15.695,80							
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	1.100,00	13.200,00	3.800,00	1.100,00	13.200,00		1.100,00	13.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	155.000,00	169.566,51	19.023,34	169.566,51		19.023,34	169.566,51		19.023,34	169.566,51							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.063.000,00	2.519.368,63	165.084,94	2.053.734,75	465.633,88	165.084,94	2.053.734,75			168.820,55	2.042.788,27	10.946,48					
060002.1030100082.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE CUIDAR-SANTA TERESA																		
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000043	80.000,00	78.141,20		77.217,42	923,78	6.434,79	70.782,63	6.434,79	6.434,79	70.782,63		6.434,79					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	78.141,20		77.217,42	923,78	6.434,79	70.782,63	6.434,79	6.434,79	70.782,63		6.434,79					
060002.1030100082.103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00																
060002.1030100088.901 - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.859.237,00	7.746.989,81	579.741,96	5.668.301,50	2.078.688,31	515.036,07	5.396.747,52	271.553,98	518.098,74	5.372.957,99	23.789,53	295.343,51					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000053 0000054 0000055 0000056	10.849,32 59.277,68 620.000,00 280,81	10.849,32 118.125,68 740.000,00 280,81		10.849,32 118.125,68 740.000,00 280,81		10.849,32 118.125,68 740.000,00 280,81			10.849,32 118.125,68 740.000,00 280,81								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.407,81	869.255,81		869.255,81			150.000,00	869.255,81		150.000,00	869.255,81						
060003.1030200082.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057 0000058 0000059 0000060 0000061 0000062 0000063	100,00 100,00 10.000,00 50.000,00 5.000,00 454.000,00 50.000,00	100,00 100,00 87.743,88 79.238,00 5.000,00 889.960,68 50.000,00	32.899,44	87.743,32 42.428,40 5.000,00 823.240,19 66.720,49 50.000,00	0,56	6.999,44 36.809,60 5.000,00 18.522,40 637.659,67 185.580,52	100,00 6.999,44 22.728,40 19.700,00 18.522,40 637.659,67	61.843,32 25.900,00 22.728,40 19.700,00 18.522,40 637.659,67	25.900,00 6.999,44 22.728,40 19.700,00 18.522,40 637.659,67	61.843,32 25.900,00 22.728,40 19.700,00 18.522,40 637.659,67	25.900,00 22.728,40 19.700,00 18.522,40 18.522,40 185.580,52						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.200,00	1.112.142,56	144.299,44	953.411,91	158.730,65	25.521,84	722.231,39	231.180,52	25.521,84	722.231,39		231.180,52					
060003.1030200082.030 - REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA AO SUS - FMATRI																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064 0000065 0000066	3.241.800,00 446.000,00 10.000,00	4.202.160,52 404.595,61 70.933,18	741.085,80 281.448,00 41.404,39	4.202.160,52 281.448,00 70.933,18	123.147,61	1.014.194,90 10.000,00 41.404,39	3.928.775,96 240.043,61 70.933,18	273.384,56 41.404,39 41.404,39	381.922,90 10.000,00 70.933,18	3.296.503,96 240.043,61 41.404,39	632.272,00 41.404,39	905.656,56					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.697.800,00	4.677.689,31	782.490,19	4.554.541,70	123.147,61	1.065.599,29	4.239.752,75	314.788,95	433.327,29	3.607.480,75	632.272,00	947.060,95					
060003.1030200082.031 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067 0000068	500,00 500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
060003.1030200082.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXAMES LABORATORIAIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	800.000,00	1.215.035,64	65.000,00	615.000,00	600.035,64	62.488,67	466.263,57	148.736,43	62.488,67	466.263,57		148.736,43					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.215.035,64	65.000,00	615.000,00	600.035,64	62.488,67	466.263,57	148.736,43	62.488,67	466.263,57		148.736,43					
060003.1030200082.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO CONS. PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070 0000071 0000072 0000073	26.060,00 45.660,00 402.000,00 2.000,00	26.060,00 45.660,00 375.368,13 2.000,00		26.060,00 45.660,00 123.368,13 2.000,00		13.142,31	252.000,00	110.225,82	13.142,31	13.142,31	26.060,00 45.660,00 110.225,82 2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.720,00	449.088,13		197.088,13	252.000,00	13.142,31	183.945,82	13.142,31	13.142,31	183.945,82		13.142,31					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.234.127,81	8.323.211,45	991.789,63	7.189.297,55	1.133.913,90	1.316.752,11	6.481.449,34	707.848,21	684.480,11	5.849.177,34	632.272,00	1.340.120,21					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	308.929,37	13.478,00	161.152,47	147.776,90	13.478,00	161.152,47		13.478,00	161.152,47							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	48.949,62	1.752,14	17.736,12	31.213,50	1.752,14	17.736,12		2.162,29	15.983,98	1.752,14	1.752,14					
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	23.823,16	3.250,00	23.823,16		3.250,00	23.823,16		3.250,00	23.823,16							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.300,00	460.165,15	18.480,14	202.711,75	257.453,40	18.480,14	202.711,75		18.890,29	200.959,61	1.752,14	1.752,14					
060004.1030500082.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	190.000,00	280.347,85	19.417,75	250.834,72	29.513,13	19.417,75	250.834,72		19.417,75	250.834,72							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	22.800,00	29.752,35	2.524,31	25.809,85	3.942,50	2.524,31	25.809,85		2.678,28	23.285,54	2.524,31	2.524,31					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	30.000,00	37.740,00			4.500,00	33.240,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	20.000,00	23.792,59	-1.141,24	3.198,35	20.594,24	464,44	2.798,35	400,00	341,44	2.675,35	123,00	523,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	30.000,00	30.000,00	3.250,00	28.955,65	1.044,35	3.250,00	28.955,65		3.250,00	28.955,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50.940,00	50.940,00			50.940,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.240,00	453.072,79	24.050,82	313.298,57	139.774,22	25.656,50	312.898,57	400,00	25.687,47	310.251,26	2.647,31	3.047,31					
060004.1030500082.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	127.500,00	144.984,03	5.828,01	45.881,56	99.102,47	5.828,01	45.881,56		5.828,01	45.881,56							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	15.300,00	17.573,28	757,64	5.964,60	11.608,68	757,64	5.964,60		757,64	5.206,96	757,64	757,64					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	500,00	3.750,00	3.250,00	3.250,00	500,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00							
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	1.070,00			1.070,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	13.000,00	13.000,00	650,00	4.150,00	8.850,00	650,00	4.150,00		650,00	4.150,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.300,00	187.377,31	10.485,65	60.316,16	127.061,15	10.485,65	60.316,16		10.485,65	59.558,52	757,64	757,64					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		878.840,00	1.100.615,25	53.016,61	576.326,48	524.288,77	54.622,29	575.926,48	400,00	55.063,41	570.769,39	5.157,09	5.557,09					
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA																		
060005.1030100082.035 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	835.400,00	1.195.677,76	-221,40	795.125,03	400.552,73	156.757,56	744.201,35	50.923,68	156.757,56	744.201,35		50.923,68					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000096	170.000,00	269.000,00		22.000,00	247.000,00		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	1.467.677,76	-221,40	817.125,03	650.552,73	156.757,56	766.201,35	50.923,68	156.757,56	766.201,35		50.923,68					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.008.400,00	1.467.677,76	-221,40	817.125,03	650.552,73	156.757,56	766.201,35	50.923,68	156.757,56	766.201,35		50.923,68					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenrado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhad o a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhad o 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	569.900,00			111.545,49	458.354,51	34.064,00	48.012,33	63.533,16	34.064,00	48.012,33	63.533,16					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	569.900,00			111.545,49	458.354,51	34.064,00	48.012,33	63.533,16	34.064,00	48.012,33	63.533,16					
060007.1030100083.010 - CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES E/OU POSTOS DE SAUDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	505.372,19	237.791,59			170.531,59	67.260,00		98.372,10	72.159,49		98.372,10	72.159,49					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.372,19	237.791,59			170.531,59	67.260,00		98.372,10	72.159,49		98.372,10	72.159,49					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		570.372,19	807.691,59			282.077,08	525.614,51	34.064,00	146.384,43	135.692,65	34.064,00	146.384,43	135.692,65					
TOTAL ÓRGÃO:		20.969.677,00	26.088.043,86	2.081.874,24	19.557.103,30	6.530.940,56	2.622.498,44	18.189.645,04	1.367.458,26	1.993.317,10	17.493.485,34	696.159,70	2.063.617,96					
TOTAL GERAL:		20.969.677,00	26.088.043,86	2.081.874,24	19.557.103,30	6.530.940,56	2.622.498,44	18.189.645,04	1.367.458,26	1.993.317,10	17.493.485,34	696.159,70	2.063.617,96					
<hr/>																		
VANESSA ARRIBABENE Secretaria Municipal de Saúde	FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7																	