

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 INFORMAÇÃ	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 - SENTENCAS 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 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	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 INFORMAÇÃ	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			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
BALANCETE 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	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 - ENFRENTAMENTO 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
BALANCETE 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	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	118.125,68		118.125,68			118.125,68			118.125,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000055	620.000,00	740.000,00		740.000,00		150.000,00	740.000,00		150.000,00	740.000,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000056	280,81	280,81		280,81			280,81			280,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.407,81	869.255,81		869.255,81		150.000,00	869.255,81		150.000,00	869.255,81		
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	87.743,88	32.899,44	87.743,32	0,56	6.999,44	61.843,32	25.900,00	6.999,44	61.843,32		25.900,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	50.000,00	79.238,00		42.428,40	36.809,60		22.728,40	19.700,00		22.728,40		19.700,00
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	889.960,68	111.400,00	823.240,19	66.720,49	18.522,40	637.659,67	185.580,52	18.522,40	637.659,67		185.580,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	0000064	3.241.800,00	4.202.160,52	741.085,80	4.202.160,52		1.014.194,90	3.928.775,96	273.384,56	381.922,90	3.296.503,96	632.272,00	905.656,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	446.000,00	404.595,61		281.448,00	123.147,61	10.000,00	240.043,61	41.404,39	10.000,00	240.043,61		41.404,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	10.000,00	70.933,18	41.404,39	70.933,18		41.404,39	70.933,18		41.404,39	70.933,18		
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	0000067	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000068	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	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	110.225,82	13.142,31	13.142,31	110.225,82		13.142,31
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	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
BALANCETE 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		4.500,00			4.500,00		
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			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 INFORMAÇÃ	0000096	170.000,00	269.000,00		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	1.467.677,76	-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
BALANCETE 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													
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
<div><div>VANESSA ARRIVABENE</div><div>Secretária Municipal de Saúde</div></div> <div><div>FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI</div><div>Contadora</div><div>CRC 6401/0-7</div></div>													