

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.314.621,97	286.731,35	2.435.747,66	878.874,31	286.731,35	2.435.747,66		286.731,35	2.435.747,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	686.000,00	671.464,32	35.944,82	307.359,30	364.105,02	35.944,82	307.359,30		35.334,26	272.656,35	34.702,95	34.702,95
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	13.050,00	86.165,00	18.835,00	13.100,00	84.865,00	1.300,00	13.050,00	84.815,00	50,00	1.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	450.000,00	542.459,16	70.000,00	502.459,16	40.000,00	28.595,49	275.943,34	226.515,82	28.595,49	275.943,34		226.515,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	30.000,00	51.244,84	26.998,28	51.244,84			24.246,56	26.998,28		24.246,56		26.998,28
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	-4.342,82	67.296,87	10.121,63	6.234,21	46.772,05	20.524,82	6.234,21	46.772,05		20.524,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.700,00	192.125,84	15.661,00	96.811,00	95.314,84	15.469,19	67.788,57	29.022,43	15.469,19	67.788,57		29.022,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	55.000,00	60.203,00		58.184,69	2.018,31	4.726,65	37.481,20	20.703,49	4.726,65	37.481,20		20.703,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	395.000,00	395.000,00	43.900,00	372.483,09	22.516,91	43.900,00	372.483,09		43.900,00	372.483,09		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000103		6.949,19		4.859,20	2.089,99	2.767,50	3.304,10	1.555,10	2.767,50	3.304,10		1.555,10
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	1.088,05	6.285,52	2.214,48	1.088,05	6.285,52		2.214,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	1.483,48			1.483,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.418.700,00	6.446.211,40	487.942,63	4.110.944,36	2.335.267,04	438.557,26	3.782.109,94	328.834,42	437.896,70	3.747.356,99	34.752,95	363.587,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.418.700,00	6.446.211,40	487.942,63	4.110.944,36	2.335.267,04	438.557,26	3.782.109,94	328.834,42	437.896,70	3.747.356,99	34.752,95	363.587,37
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		210.000,00	365.573,42	7.664,97	84.652,93	125.347,07	7.664,97	84.652,93		125.347,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	13.000,00	34.433,80		18.333,24	16.100,56	1.527,77	10.694,39	7.638,85	1.527,77	10.694,39		7.638,85
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		228.333,24	403.693,98	9.192,74	95.347,32	132.985,92	9.192,74	95.347,32		132.985,92
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	31.838,40	21.225,60	5.306,40	31.838,40		21.225,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.677,00	95.064,20		95.064,00	0,20	5.306,40	73.838,40	21.225,60	5.306,40	73.838,40		21.225,60
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
SETEMBRO 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	1.719.094,64	198.528,40	1.297.596,66	421.497,98	198.528,40	1.297.596,66		198.528,40	1.297.596,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	163.200,00	207.034,02	16.899,64	135.992,86	71.041,16	16.899,64	135.992,86		15.471,83	119.288,22	16.704,64	16.704,64
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	570.000,00	455.000,00	75.000,00	570.000,00		75.000,00	570.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	350.000,00	537.780,56	24.498,80	170.430,66	367.349,90	14.755,67	127.230,91	43.199,75	13.337,98	125.813,22	1.417,69	44.617,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	260.000,00	462.519,55	15.032,96	183.622,42	278.897,13	10.500,00	110.069,44	73.552,98	10.500,00	110.069,44		73.552,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	110.000,00	110.120,80	12.900,00	110.120,80		12.900,00	110.120,80		12.900,00	110.120,80		
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	4.295.311,00	342.859,80	2.551.524,83	1.743.786,17	328.583,71	2.434.772,10	116.752,73	325.738,21	2.416.649,77	18.122,33	134.875,06
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	170.592,23	1.441.554,69	336.285,16	170.592,23	1.441.554,69		170.592,23	1.441.554,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	260.000,00	277.531,94	14.682,09	138.013,87	139.518,07	14.682,09	138.013,87		17.531,94	123.331,78	14.682,09	14.682,09
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	1.100,00	10.900,00	6.100,00	1.100,00	10.900,00		1.100,00	10.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	155.000,00	155.000,00	15.500,00	135.043,17	19.956,83	15.500,00	135.043,17		15.500,00	135.043,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.063.000,00	2.359.470,34	201.874,32	1.727.610,28	631.860,06	201.874,32	1.727.610,28		204.724,17	1.712.928,19	14.682,09	14.682,09
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	57.913,05	19.304,37	6.434,79	57.913,05		19.304,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	78.141,20		77.217,42	923,78	6.434,79	57.913,05	19.304,37	6.434,79	57.913,05		19.304,37
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	7.460.013,96	544.734,12	4.679.749,77	2.780.264,19	551.391,96	4.389.481,15	290.268,62	551.396,31	4.356.676,73	32.804,42	323.073,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		59.277,68	58.848,00		59.277,68			59.277,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000055	620.000,00	740.000,00		620.000,00	120.000,00	60.000,00	530.000,00	90.000,00	60.000,00	530.000,00		90.000,00
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		690.407,81	178.848,00	60.000,00	600.407,81	90.000,00	60.000,00	600.407,81		90.000,00
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	79.238,00		13.190,40	66.047,60		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	770.650,00	25.786,72	668.840,19	101.809,81	38.150,00	573.982,07	94.858,12	60.607,49	573.982,07		94.858,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.200,00	959.931,88	25.786,72	736.874,47	223.057,41	38.150,00	642.016,35	94.858,12	60.607,49	642.016,35		94.858,12
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	2.642.424,41	818.650,31	272.156,65	2.642.424,41		818.650,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	446.000,00	446.000,00		281.448,00	164.552,00	28.595,61	220.043,61	61.404,39	28.595,61	220.043,61		61.404,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	10.000,00	29.528,79		29.528,79			29.528,79			29.528,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.697.800,00	3.936.603,51		3.772.051,51	164.552,00	300.752,26	2.891.996,81	880.054,70	300.752,26	2.891.996,81		880.054,70
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	1.215.035,64		500.000,00	715.035,64	84.913,42	356.470,44	143.529,56	84.913,42	356.470,44		143.529,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.215.035,64		500.000,00	715.035,64	84.913,42	356.470,44	143.529,56	84.913,42	356.470,44		143.529,56
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	83.941,20	39.426,93	13.142,31	83.941,20		39.426,93
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	157.661,20	39.426,93	13.142,31	157.661,20		39.426,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.234.127,81	7.430.914,97	25.786,72	5.896.421,92	1.534.493,05	496.957,99	4.648.552,61	1.247.869,31	519.415,48	4.648.552,61		1.247.869,31
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
SETEMBRO 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	289.925,32	17.319,07	128.670,42	161.254,90	17.319,07	128.670,42		17.319,07	128.670,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	46.787,33	2.029,55	13.821,69	32.965,64	2.029,55	13.821,69		396,05	11.792,14	2.029,55	2.029,55
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	18.073,16	1.926,84	2.500,00	18.073,16		2.500,00	18.073,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.300,00	435.175,65	21.848,62	160.565,27	274.610,38	21.848,62	160.565,27		20.215,12	158.535,72	2.029,55	2.029,55
060004.1030500082.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	190.000,00	240.327,99	22.500,56	210.814,86	29.513,13	22.500,56	210.814,86		22.500,56	210.814,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	22.800,00	25.346,17	2.546,17	20.607,26	4.738,91	2.546,17	20.607,26		2.191,11	18.061,09	2.546,17	2.546,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	30.000,00	37.740,00	-3.240,00	4.500,00	33.240,00		4.500,00					4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	20.000,00	23.269,59	2.360,00	4.339,59	18.930,00		1.852,55	2.487,04		1.852,55		2.487,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	30.000,00	30.000,00	2.500,00	23.205,65	6.794,35	2.500,00	23.205,65		2.500,00	23.205,65		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50.940,00	50.940,00			50.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.240,00	408.123,75	26.666,73	263.467,36	144.656,39	27.546,73	256.480,32	6.987,04	27.191,67	253.934,15	2.546,17	9.533,21
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	34.225,54	99.102,47	5.828,01	34.225,54		5.828,01	34.225,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	15.300,00	16.057,64	757,64	4.449,32	11.608,32	757,64	4.449,32		757,64	3.691,68	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	1.070,00	1.070,00	1.070,00				1.070,00				1.070,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	13.000,00	13.000,00	500,00	3.000,00	10.000,00	500,00	3.000,00		500,00	3.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.300,00	170.955,65	8.155,65	42.744,86	128.210,79	7.085,65	41.674,86	1.070,00	7.085,65	40.917,22	757,64	1.827,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		878.840,00	1.014.255,05	56.671,00	466.777,49	547.477,56	56.481,00	458.720,45	8.057,04	54.492,44	453.387,09	5.333,36	13.390,40
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	19.770,00	585.673,42	404.670,74	80.436,27	497.236,60	88.436,82	80.436,27	497.236,60		88.436,82
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	1.262.344,16	19.770,00	607.673,42	654.670,74	80.436,27	519.236,60	88.436,82	80.436,27	519.236,60		88.436,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.008.400,00	1.262.344,16	19.770,00	607.673,42	654.670,74	80.436,27	519.236,60	88.436,82	80.436,27	519.236,60		88.436,82
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
SETEMBRO 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	91.645,49	91.645,49	478.254,51			91.645,49				91.645,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	569.900,00	91.645,49	91.645,49	478.254,51			91.645,49				91.645,49
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		98.372,10	72.159,49		98.372,10		72.159,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.372,19	270.691,59		170.531,59	100.160,00		98.372,10	72.159,49		98.372,10		72.159,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		570.372,19	840.591,59	91.645,49	262.177,08	578.414,51		98.372,10	163.804,98		98.372,10		163.804,98
TOTAL ÓRGÃO:		20.969.677,00	24.454.331,13	1.226.549,96	16.023.744,04	8.430.587,09	1.623.824,48	13.896.472,85	2.127.271,19	1.643.637,20	13.823.582,12	72.890,73	2.200.161,92
TOTAL GERAL:		20.969.677,00	24.454.331,13	1.226.549,96	16.023.744,04	8.430.587,09	1.623.824,48	13.896.472,85	2.127.271,19	1.643.637,20	13.823.582,12	72.890,73	2.200.161,92
VANESSA ARRIVABENE Secretária Municipal de Saúde FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7													