

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	3.320.457,36	273.284,41	2.709.032,07	611.425,29	273.284,41	2.709.032,07		273.284,41	2.709.032,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	686.000,00	672.222,91	35.769,51	343.128,81	329.094,10	35.769,51	343.128,81		35.944,51	308.600,86	34.527,95	34.527,95
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	10.200,00	96.365,00	8.635,00	10.200,00	95.065,00	1.300,00	10.250,00	95.065,00		1.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	450.000,00	582.459,16	80.000,00	582.459,16		103.526,01	379.469,35	202.989,81	103.526,01	379.469,35		202.989,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	30.000,00	51.244,84		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		67.296,87	10.121,63	5.692,50	52.464,55	14.832,32	5.692,50	52.464,55		14.832,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.700,00	192.125,84	11.729,94	108.540,94	83.584,90	16.496,89	84.285,46	24.255,48	16.496,89	84.285,46		24.255,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	55.000,00	59.917,60		58.184,69	1.732,91	4.726,65	42.207,85	15.976,84	4.726,65	42.207,85		15.976,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	395.000,00	416.983,09	44.500,00	416.983,09		44.500,00	416.983,09		44.500,00	416.983,09		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000103		6.949,19		4.859,20	2.089,99	184,10	3.488,20	1.371,00	184,10	3.488,20		1.371,00
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	1.179,50	7.465,02	1.034,98	1.179,50	7.465,02		1.034,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	1.483,48			1.483,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.418.700,00	6.511.849,02	455.483,86	4.566.428,22	1.945.420,80	495.559,57	4.277.669,51	288.758,71	495.784,57	4.243.141,56	34.527,95	323.286,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.418.700,00	6.511.849,02	455.483,86	4.566.428,22	1.945.420,80	495.559,57	4.277.669,51	288.758,71	495.784,57	4.243.141,56	34.527,95	323.286,66
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	483.514,78		210.000,00	273.514,78	22.500,00	107.152,93	102.847,07	22.500,00	107.152,93		102.847,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	13.000,00	34.433,80		18.333,24	16.100,56	1.527,77	12.222,16	6.111,08	1.527,77	12.222,16		6.111,08
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	539.968,58		228.333,24	311.635,34	24.027,77	119.375,09	108.958,15	24.027,77	119.375,09		108.958,15
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	37.144,80	15.919,20	5.306,40	37.144,80		15.919,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.677,00	95.064,20		95.064,00	0,20	5.306,40	79.144,80	15.919,20	5.306,40	79.144,80		15.919,20
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
OUTUBRO 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	1.849.096,24	135.298,48	1.432.895,14	416.201,10	135.298,48	1.432.895,14		135.298,48	1.432.895,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	163.200,00	222.712,18	16.318,09	152.310,95	70.401,23	16.318,09	152.310,95		20.852,62	140.140,84	12.170,11	12.170,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101		18.939,33		3.015,41	15.923,92		3.015,41			3.015,41		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000031	950.000,00	1.025.000,00	75.000,00	645.000,00	380.000,00	75.000,00	645.000,00		75.000,00	645.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	350.000,00	537.780,56	-1.979,20	168.451,46	369.329,10	37.670,55	164.901,46	3.550,00	39.088,24	164.901,46		3.550,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	260.000,00	475.281,55	10.407,06	194.029,48	281.252,07	18.408,88	128.478,32	65.551,16	18.408,88	128.478,32		65.551,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	110.000,00	122.846,61	12.725,81	122.846,61		12.725,81	122.846,61		12.725,81	122.846,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	160.000,00	394.339,02		80.746,02	313.593,00		80.746,02			80.746,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.353.200,00	4.645.995,49	247.770,24	2.799.295,07	1.846.700,42	295.421,81	2.730.193,91	69.101,16	301.374,03	2.718.023,80	12.170,11	81.271,27
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	129.657,44	1.571.212,13	206.627,72	129.657,44	1.571.212,13		129.657,44	1.571.212,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	260.000,00	277.531,94	14.682,09	152.695,96	124.835,98	14.682,09	152.695,96		14.682,09	138.013,87	14.682,09	14.682,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102		12.749,98		2.098,55	10.651,43		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	1.200,00	12.100,00	4.900,00	1.200,00	12.100,00		1.200,00	12.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	155.000,00	155.000,00	15.500,00	150.543,17	4.456,83	15.500,00	150.543,17		15.500,00	150.543,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.063.000,00	2.370.121,77	161.039,53	1.888.649,81	481.471,96	161.039,53	1.888.649,81		161.039,53	1.873.967,72	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	64.347,84	12.869,58	6.434,79	64.347,84		12.869,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	78.141,20		77.217,42	923,78	6.434,79	64.347,84	12.869,58	6.434,79	64.347,84		12.869,58
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	7.729.291,24	408.809,77	5.088.559,54	2.640.731,70	492.230,30	4.881.711,45	206.848,09	498.182,52	4.854.859,25	26.852,20	233.700,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	58.848,00	118.125,68		58.848,00	118.125,68		58.848,00	118.125,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000055	620.000,00	740.000,00	120.000,00	740.000,00		60.000,00	590.000,00	150.000,00	60.000,00	590.000,00		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	869.255,81	178.848,00	869.255,81		118.848,00	719.255,81	150.000,00	118.848,00	719.255,81		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	79.238,00	29.238,00	42.428,40	36.809,60	9.538,00	22.728,40	19.700,00	9.538,00	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	778.560,68	43.000,00	711.840,19	66.720,49	45.155,20	619.137,27	92.702,92	45.155,20	619.137,27		92.702,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.200,00	967.842,56	72.238,00	809.112,47	158.730,09	54.693,20	696.709,55	112.402,92	54.693,20	696.709,55		112.402,92
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	2.914.581,06	546.493,66	272.156,65	2.914.581,06		546.493,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	446.000,00	446.000,00		281.448,00	164.552,00	10.000,00	230.043,61	51.404,39	10.000,00	230.043,61		51.404,39
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	282.156,65	3.174.153,46	597.898,05	282.156,65	3.174.153,46		597.898,05
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	50.000,00	550.000,00	665.035,64	47.304,46	403.774,90	146.225,10	47.304,46	403.774,90		146.225,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.215.035,64	50.000,00	550.000,00	665.035,64	47.304,46	403.774,90	146.225,10	47.304,46	403.774,90		146.225,10
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	97.083,51	26.284,62	13.142,31	97.083,51		26.284,62
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	170.803,51	26.284,62	13.142,31	170.803,51		26.284,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.234.127,81	7.437.825,65	301.086,00	6.197.507,92	1.240.317,73	516.144,62	5.164.697,23	1.032.810,69	516.144,62	5.164.697,23		1.032.810,69
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
OUTUBRO 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	19.004,05	147.674,47	161.254,90	19.004,05	147.674,47		19.004,05	147.674,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	48.949,62	2.162,29	15.983,98	32.965,64	2.162,29	15.983,98		2.029,55	13.821,69	2.162,29	2.162,29
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	20.573,16	2.500,00	20.573,16		2.500,00	20.573,16		2.500,00	20.573,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.300,00	456.915,15	23.666,34	184.231,61	272.683,54	23.666,34	184.231,61		23.533,60	182.069,32	2.162,29	2.162,29
060004.1030500082.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	190.000,00	260.930,10	20.602,11	231.416,97	29.513,13	20.602,11	231.416,97		20.602,11	231.416,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	22.800,00	27.227,35	2.678,28	23.285,54	3.941,81	2.678,28	23.285,54		2.546,17	20.607,26	2.678,28	2.678,28
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		4.500,00	4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	20.000,00	23.269,59		4.339,59	18.930,00	481,36	2.333,91	2.005,68	481,36	2.333,91		2.005,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	30.000,00	30.000,00	2.500,00	25.705,65	4.294,35	2.500,00	25.705,65		2.500,00	25.705,65		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50.940,00	50.940,00			50.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.240,00	430.607,04	25.780,39	289.247,75	141.359,29	30.761,75	287.242,07	2.005,68	30.629,64	284.563,79	2.678,28	4.683,96
060004.1030500082.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	127.500,00	139.156,02	5.828,01	40.053,55	99.102,47	5.828,01	40.053,55		5.828,01	40.053,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	15.300,00	16.815,28	757,64	5.206,96	11.608,32	757,64	5.206,96		757,64	4.449,32	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	1.070,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	13.000,00	13.000,00	500,00	3.500,00	9.500,00	500,00	3.500,00		500,00	3.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.300,00	177.541,30	7.085,65	49.830,51	127.710,79	8.155,65	49.830,51		8.155,65	49.072,87	757,64	757,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		878.840,00	1.065.063,49	56.532,38	523.309,87	541.753,62	62.583,74	521.304,19	2.005,68	62.318,89	515.705,98	5.598,21	7.603,89
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	209.673,01	795.346,43	400.331,33	90.207,19	587.443,79	207.902,64	90.207,19	587.443,79		207.902,64
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	209.673,01	817.346,43	650.331,33	90.207,19	609.443,79	207.902,64	90.207,19	609.443,79		207.902,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.008.400,00	1.467.677,76	209.673,01	817.346,43	650.331,33	90.207,19	609.443,79	207.902,64	90.207,19	609.443,79		207.902,64
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
OUTUBRO 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	19.900,00	111.545,49	458.354,51	13.948,33	13.948,33	97.597,16	13.948,33	13.948,33		97.597,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	569.900,00	19.900,00	111.545,49	458.354,51	13.948,33	13.948,33	97.597,16	13.948,33	13.948,33		97.597,16
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	19.900,00	282.077,08	558.514,51	13.948,33	112.320,43	169.756,65	13.948,33	112.320,43		169.756,65
TOTAL ÓRGÃO:		20.969.677,00	25.052.298,75	1.451.485,02	17.475.229,06	7.577.069,69	1.670.673,75	15.567.146,60	1.908.082,46	1.676.586,12	15.500.168,24	66.978,36	1.975.060,82
TOTAL GERAL:		20.969.677,00	25.052.298,75	1.451.485,02	17.475.229,06	7.577.069,69	1.670.673,75	15.567.146,60	1.908.082,46	1.676.586,12	15.500.168,24	66.978,36	1.975.060,82
<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>													