

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA  
ESPÍRITO SANTO  
14.492.062/0001-72  
BALANÇETO 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>060001.1012200082.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																		
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.418.700,00</b>	<b>6.511.849,02</b>		<b>455.483,86</b>	<b>4.566.428,22</b>	<b>1.945.420,80</b>	<b>495.559,57</b>	<b>4.277.669,51</b>	<b>288.758,71</b>	<b>495.784,57</b>	<b>4.243.141,56</b>	<b>34.527,95</b>	<b>323.286,66</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.418.700,00</b>	<b>6.511.849,02</b>		<b>455.483,86</b>	<b>4.566.428,22</b>	<b>1.945.420,80</b>	<b>495.559,57</b>	<b>4.277.669,51</b>	<b>288.758,71</b>	<b>495.784,57</b>	<b>4.243.141,56</b>	<b>34.527,95</b>	<b>323.286,66</b>				
<b>002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE</b>																		
<b>060002.1030100082.022 - MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE - PAB</b>																		
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 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	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 INFORMAÇÃO	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.360,00</b>	<b>539.968,58</b>		<b>228.333,24</b>	<b>311.635,34</b>	<b>24.027,77</b>	<b>119.375,09</b>	<b>108.958,15</b>	<b>24.027,77</b>	<b>119.375,09</b>		<b>108.958,15</b>					
<b>060002.1030100082.023 - MANUTENCAO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE</b>																		
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	37.144,80	15.919,20	5.306,40	37.144,80	15.919,20					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.677,00</b>	<b>95.064,20</b>			<b>95.064,00</b>	<b>0,20</b>	<b>5.306,40</b>	<b>79.144,80</b>	<b>15.919,20</b>	<b>5.306,40</b>	<b>79.144,80</b>	<b>15.919,20</b>					
<b>060002.1030100082.026 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESF E SAUDE BUCAL</b>																		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.492.062/0001-72**  
**BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>002 - ATENCAO BASICA EM SAUDE</b>																		
<b>060002.1030100082.026 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESF E SAUDE BUCAL</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.353.200,00</b>	<b>4.645.995,49</b>	<b>247.770,24</b>	<b>2.799.295,07</b>	<b>1.846.700,42</b>	<b>295.421,81</b>	<b>2.730.193,91</b>	<b>69.101,16</b>	<b>301.374,03</b>	<b>2.718.023,80</b>	<b>12.170,11</b>	<b>81.271,27</b>					
<b>060002.1030100082.027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.063.000,00</b>	<b>2.370.121,77</b>	<b>161.039,53</b>	<b>1.888.649,81</b>	<b>481.471,96</b>	<b>161.039,53</b>	<b>1.888.649,81</b>			<b>161.039,53</b>	<b>1.873.967,72</b>	<b>14.682,09</b>	<b>14.682,09</b>				
<b>060002.1030100082.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA REDE CUIDAR-SANTA TERESA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>78.141,20</b>		<b>77.217,42</b>	<b>923,78</b>	<b>6.434,79</b>	<b>64.347,84</b>	<b>12.869,58</b>	<b>6.434,79</b>	<b>64.347,84</b>		<b>12.869,58</b>					
<b>060002.1030100082.103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>																
<b>060002.1030100088.901 - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.859.237,00</b>	<b>7.729.291,24</b>	<b>408.809,77</b>	<b>5.088.559,54</b>	<b>2.640.731,70</b>	<b>492.230,30</b>	<b>4.881.711,45</b>	<b>206.848,09</b>	<b>498.182,52</b>	<b>4.854.859,25</b>	<b>26.852,20</b>	<b>233.700,29</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA  
ESPÍRITO SANTO  
14.492.062/0001-72**

**BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
<b>060003.1030200082.028 - MANUTENCAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>690.407,81</b>	<b>869.255,81</b>	<b>178.848,00</b>	<b>869.255,81</b>		<b>118.848,00</b>	<b>719.255,81</b>	<b>150.000,00</b>	<b>118.848,00</b>	<b>719.255,81</b>		<b>150.000,00</b>					
<b>060003.1030200082.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	100,00	100,00		100,00			100,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	100,00	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			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			50.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>569.200,00</b>	<b>967.842,56</b>	<b>72.238,00</b>	<b>809.112,47</b>	<b>158.730,09</b>	<b>54.693,20</b>	<b>696.709,55</b>	<b>112.402,92</b>	<b>54.693,20</b>	<b>696.709,55</b>		<b>112.402,92</b>					
<b>060003.1030200082.030 - REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA AO SUS - FMATRI</b>																		
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	29.528,79	51.404,39					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	10.000,00	29.528,79		29.528,79			29.528,79										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.697.800,00</b>	<b>3.936.603,51</b>		<b>3.772.051,51</b>	<b>164.552,00</b>	<b>282.156,65</b>	<b>3.174.153,46</b>	<b>597.898,05</b>	<b>282.156,65</b>	<b>3.174.153,46</b>		<b>597.898,05</b>					
<b>060003.1030200082.031 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	500,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000068	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>060003.1030200082.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXAMES LABORATORIAIS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>1.215.035,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>665.035,64</b>	<b>47.304,46</b>	<b>403.774,90</b>	<b>146.225,10</b>	<b>47.304,46</b>	<b>403.774,90</b>		<b>146.225,10</b>					
<b>060003.1030200082.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO CONS. PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	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										
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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>475.720,00</b>	<b>449.088,13</b>		<b>197.088,13</b>	<b>252.000,00</b>	<b>13.142,31</b>	<b>170.803,51</b>	<b>26.284,62</b>	<b>13.142,31</b>	<b>170.803,51</b>		<b>26.284,62</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.234.127,81</b>	<b>7.437.825,65</b>	<b>301.086,00</b>	<b>6.197.507,92</b>	<b>1.240.317,73</b>	<b>516.144,62</b>	<b>5.164.697,23</b>	<b>1.032.810,69</b>	<b>516.144,62</b>	<b>5.164.697,23</b>		<b>1.032.810,69</b>					
<b>004 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>																		
<b>060004.1030400082.033 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>																		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.492.062/0001-72**  
**BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>004 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>																		
<b>060004.1030400082.033 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>368.300,00</b>	<b>456.915,15</b>	<b>23.666,34</b>	<b>184.231,61</b>	<b>272.683,54</b>	<b>23.666,34</b>	<b>184.231,61</b>		<b>23.533,60</b>	<b>182.069,32</b>	<b>2.162,29</b>	<b>2.162,29</b>					
<b>060004.1030500082.104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>																		
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	50.940,00	2.500,00	25.705,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50.940,00	50.940,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.240,00</b>	<b>430.607,04</b>	<b>25.780,39</b>	<b>289.247,75</b>	<b>141.359,29</b>	<b>30.761,75</b>	<b>287.242,07</b>		<b>2.005,68</b>	<b>30.629,64</b>	<b>284.563,79</b>	<b>2.678,28</b>					
<b>060004.1030500082.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>																		
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					
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							
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>166.300,00</b>	<b>177.541,30</b>	<b>7.085,65</b>	<b>49.830,51</b>	<b>127.710,79</b>	<b>8.155,65</b>	<b>49.830,51</b>		<b>8.155,65</b>	<b>49.072,87</b>	<b>757,64</b>	<b>757,64</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>878.840,00</b>	<b>1.065.063,49</b>	<b>56.532,38</b>	<b>523.309,87</b>	<b>541.753,62</b>	<b>62.583,74</b>	<b>521.304,19</b>		<b>2.005,68</b>	<b>62.318,89</b>	<b>515.705,98</b>	<b>5.598,21</b>					
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																		
<b>060005.1030100082.035 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																		
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 INFORMAÇÃO	0000096	170.000,00	269.000,00			247.000,00		22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.008.400,00</b>	<b>1.467.677,76</b>	<b>209.673,01</b>	<b>817.346,43</b>	<b>650.331,33</b>	<b>90.207,19</b>	<b>609.443,79</b>	<b>207.902,64</b>	<b>90.207,19</b>	<b>609.443,79</b>		<b>207.902,64</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.008.400,00</b>	<b>1.467.677,76</b>	<b>209.673,01</b>	<b>817.346,43</b>	<b>650.331,33</b>	<b>90.207,19</b>	<b>609.443,79</b>	<b>207.902,64</b>	<b>90.207,19</b>	<b>609.443,79</b>		<b>207.902,64</b>					
<b>007 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE</b>																		
<b>060007.1030100083.009 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE</b>																		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA  
ESPÍRITO SANTO  
14.492.062/0001-72  
BALANÇETO 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>007 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE</b>																		
<b>060007.1030100083.009 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>569.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>111.545,49</b>	<b>458.354,51</b>	<b>13.948,33</b>	<b>13.948,33</b>	<b>97.597,16</b>	<b>13.948,33</b>	<b>13.948,33</b>		<b>97.597,16</b>					
<b>060007.1030100083.010 - CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES E/OU POSTOS DE SAUDE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>505.372,19</b>	<b>270.691,59</b>		<b>170.531,59</b>	<b>100.160,00</b>		<b>98.372,10</b>	<b>72.159,49</b>		<b>98.372,10</b>		<b>72.159,49</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>570.372,19</b>	<b>840.591,59</b>	<b>19.900,00</b>	<b>282.077,08</b>	<b>558.514,51</b>	<b>13.948,33</b>	<b>112.320,43</b>	<b>169.756,65</b>	<b>13.948,33</b>	<b>112.320,43</b>		<b>169.756,65</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.969.677,00</b>	<b>25.052.298,75</b>	<b>1.451.485,02</b>	<b>17.475.229,06</b>	<b>7.577.069,69</b>	<b>1.670.673,75</b>	<b>15.567.146,60</b>	<b>1.908.082,46</b>	<b>1.676.586,12</b>	<b>15.500.168,24</b>	<b>66.978,36</b>	<b>1.975.060,82</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>20.969.677,00</b>	<b>25.052.298,75</b>	<b>1.451.485,02</b>	<b>17.475.229,06</b>	<b>7.577.069,69</b>	<b>1.670.673,75</b>	<b>15.567.146,60</b>	<b>1.908.082,46</b>	<b>1.676.586,12</b>	<b>15.500.168,24</b>	<b>66.978,36</b>	<b>1.975.060,82</b>					
<hr/>																		
<hr/>							<hr/>											
VANESSA ARRIBABENE							FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI											
Secretaria Municipal de Saúde							Contadora											
CRC 6401/0-7																		