MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	817.349,27		5.903.496,69	5.789.111,00	931.734,96	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.060.199,58		898.482,81	1.553.583,54	1.405.098,85	
111115300001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CEF	1.142.842,63		7.599,79	90.848,26	1.059.594,16	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	24.750,82		34.531,66	33.535,75	25.746,73	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	37.334,26		8.818,78		46.153,04	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	4.459,25		5.143,47	6.688,62	2.914,10	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	7.273,81		11.742,71	11.582,08	7.434,44	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	682.702,55		130.775,97		813.478,52	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54.510,80				54.510,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS	3.336,00				3.336,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	464.136,62		79.055,61		543.192,23	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.594,86		2.594,86	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			14.962,00	14.962,00		
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	202.258,56				202.258,56	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.281,00				18.281,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.030,00				16.030,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	693.449,04				693.449,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.256,51				13.256,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	60.725,00		2.364,00		63.089,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.250,00				5.250,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00				6.000,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.647,54				44.647,54	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	651.718,19		5.198,00		656.916,19	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	166.633,40		7.400,00		174.033,40	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	633.548,68				633.548,68	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	64.313,00				64.313,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	49.342,00				49.342,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.244.037,00				1.244.037,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	419.183,58				419.183,58	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.138.237,00				3.138.237,00	
123210413000	P TERRENOS	1.071.825,00				1.071.825,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.384.097,67		714.812,30		4.098.909,97	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	13.800,00				13.800,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.259.793,00				2.259.793,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		118.996,08				118.996,08
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		188.895,09				188.895,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		290.504,53				290.504,53
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		269.120,54				269.120,54
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		173.387,16				173.387,16
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		29.355,89				29.355,89
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.330,04				12.330,04
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		1.007,93				1.007,93
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.049,85				5.049,85
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		348,14				348,14

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		58.181,36	695.698,23	703.828,93		66.312,06
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			12.746,45	12.746,45		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		299.048,08	3.927,67	54.969,34		350.089,75
211110103000	F FÉRIAS			105.517,30	105.517,30		
211110103000	P FÉRIAS		408.879,30		39.437,68		448.316,98
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			45.300,43	45.300,43		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			31.940,49	63.910,53		31.970,04
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		4.590,32	127.821,06	123.230,74		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,06	96.856,63	150.093,88		53.237,31
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.265,29	191.999,30	178.734,01		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		247.617,21	1.484.799,20	1.672.348,30		435.166,31
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		633,48	43.581,90	96.328,64		53.380,22
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE		2.050,41	2.050,41	1.874,26		1.874,26
218810113006	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		1.921,64	1.814,61	1.814,91		1.921,94
218810113011	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE		254,16	225,92	197,68		225,92
218810115009	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		11.604,30	11.604,30	11.217,27		11.217,27
218810115022	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE						
218810115023	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		466,19	466,19	466,19		466,19
218810115024	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE		14.804,20	14.804,20	15.096,24		15.096,24
218810115025	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE		1.788,92	1.788,92	1.788,92		1.788,92
218810115027	F SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE		507,96	355,04	266,81		419,73
218810115065	F CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		6.843,78	6.843,78	8.097,36		8.097,36
218810199033	F SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE		4.653,38	273,55	2.095,34		6.475,17
218810199039	F IASM 6% - SAÚDE		14.154,36	14.049,64	15.247,79		15.352,51
218810199043	F OUTRAS RECEITAS - SAÚDE		49.354,37		713,71		50.068,08
218810199066	F DROGARIA MODELO - SAÚDE		1.199,17	1.199,17	435,32		435,32
218810199088	F CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE		995,51	995,51	995,51		995,51
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		0,74	436,53	457,10		21,31
218810199121	F DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020		100,00	100,00	100,00		100,00
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.325,91				7.325,91
218820101004	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE		17.902,89	35.773,32	35.789,91		17.919,48
218820101006	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE		402,60				402,60
218830102005	F INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS						
218830102007	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS		47.746,48	95.492,96	95.180,80		47.434,32
218830102011	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS		61,97	123,94	317,94		255,97
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,02				0,02
218830104004	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS		2.391,99	9.746,33	10.139,77		2.785,43
218830104005	F IRRF - SERVIDORES - FMS		29.967,87	25.821,39	26.112,92		30.259,40
218830104012	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS		22.877,81				22.877,81
218830104014	F IRRF - SERVIDORES		2.201,62		1.801,16		4.002,78
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		170,03	170,03	171,44		171,44
218850108999	F ISS			14.621,21	18.369,06		3.747,85
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		25.416,00	325.416,00	377.895,34		77.895,34

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.493,00	8.462,12	18.574,12		13.605,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		269,00	32.625,00	32.762,00		406,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			24,53	10.223,43		10.198,90
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			359.324,40	359.324,40		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			110.180,00	110.180,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.483.540,66				144.483.540,66	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.729.595,71				75.729.595,71
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		67.536.371,61				67.536.371,61
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.663.698,38				15.663.698,38
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188,13				1.188,13	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	616.762,19		101.595,75		718.357,94	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.627,78		711,50		3.339,28	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.140,06		705,81		8.845,87	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	83.778,21		13.719,81		97.498,02	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	75.115,31		12.690,60		87.805,91	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.722,30		1.041,40		10.763,70	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	94.083,55		15.554,02		109.637,57	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	13.297,58		1.235,16		14.532,74	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	133.324,70		26.117,51		159.442,21	
311110122000	P 13. SALÁRIO	105.226,13		11.950,27		117.176,40	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	41.846,03		19.986,77		61.832,80	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	116.616,82		16.836,72		133.453,54	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	48,19		18,63		66,82	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.643,93		674,78		10.318,71	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.891,09				3.891,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	237.292,36		39.039,87		276.332,23	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	151.003,50		24.775,55		175.779,05	
311210122000	P 13. SALARIO	206.854,16		43.019,07		249.873,23	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.992,02		4.300,83		65.292,85	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	8.105,79		1.235,72		9.341,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.343.007,76		399.004,40		2.742.012,16	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.859,12		706,00		2.565,12	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	6.134,49		973,89		7.108,38	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	240.065,78		39.773,69		279.839,47	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	60.748,46		10.090,33		70.838,79	
311210411000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	548,55		1.411,97		1.960,52	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	251.475,39		58.176,52		309.651,91	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.111,98		6.717,89		58.829,87	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	206.006,09		48.059,76		254.065,85	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	142.018,51		59.320,21		201.338,72	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	75.693,26		13.377,51		89.070,77	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	253.511,94		51.325,44		304.837,38	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.206,90		3.629,03		18.835,93	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			1.770,00		1.770,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			32.418,00	344,00	209.773,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	154.145,80		30.947,17		185.092,97	
332212100000	P LOCACOES	12.110,00		3.262,00		15.372,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	23,70				23,70	
332219800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	3.744,30		82.077,85		85.822,15	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	72.633,04		13.421,10		86.054,14	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	4.125,37		648,49		4.773,86	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	71.857,65		3.693,13		75.550,78	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	97.353,55		11.714,75	0,20	109.068,10	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	248.433,53		41.600,43		290.033,96	
332311000000	P LOCAÇÕES	25.000,00		7.250,00		32.250,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			9.795,00		9.795,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS			5.720,00		5.720,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	32.438,00				32.438,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.084,26		209,99		1.294,25	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.175,35		1.162,00		8.337,35	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	38.820,18				38.820,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.910.481,34		621.775,68		5.532.257,02	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			43.252,47		43.252,47	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.001.256,09		359.324,40		2.360.580,49	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	651.980,50		113.880,00		765.860,50	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	725.971,18		396.469,46		1.122.440,64	
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		19.033,68		1.553,43		20.587,11
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		37.430,49		11.003,00		48.433,49
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		103.198,39		16.220,51		119.418,90
451120100002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.171.999,42		916.374,51		8.088.373,93
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.807.599,41		930.540,27		7.738.139,68
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.876.197,39		7.716,75		1.883.914,14
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		942.364,56		725.876,18		1.668.240,74
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,34				5,34
457140500000	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		381.248,70				381.248,70
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.324,00		36.031,61		42.355,61
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		122.750,00				122.750,00
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		4.941,56				4.941,56
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		8.248,05				8.248,05
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.188.900,00				17.188.900,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
521210100000	O REESTIMATIVA	1.352.141,00		621.635,00		1.973.776,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	27.575.821,90				27.575.821,90	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.310.750,00		1.753.900,00		12.064.650,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	688.000,00				688.000,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	1.352.141,00		621.635,00		1.973.776,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	8.270.609,00		1.132.265,00		9.402.874,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.270.609,00		1.132.265,00		9.402.874,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.040.141,00	1.132.265,00	1.753.900,00		2.661.776,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.270.609,00		1.132.265,00		9.402.874,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	15.963.776,59		1.774.595,22		17.738.371,81	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		195.860,26		505.076,00		700.936,26
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	19.963.117,78		3.453.822,02		23.416.939,80	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		55.889,60		94.769,40		150.659,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	115.145,19				115.145,19	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	249.272,08				249.272,08	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		8.367.639,04	2.908.211,37	1.800.904,62		7.260.332,29
621200000000	O RECEITA REALIZADA		10.173.401,96		1.728.941,75		11.902.343,71
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		7.506.077,27	4.176.489,58	2.294.930,11		5.624.517,80
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.202.657,45	2.689.268,66	1.833.410,51		1.346.799,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.938.704,86	3.802.434,33	3.490.229,04		2.626.499,57
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		322.811,41	3.349.172,68	3.744.071,75		717.710,48
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.645.711,91	36.406,82	3.312.765,66		19.922.070,75
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.202.657,45	2.689.268,66	1.833.410,51		1.346.799,30
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		13.565.258,88	58.815,29	2.184.192,66		15.690.636,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.938.704,86	3.802.434,33	3.490.229,04		2.626.499,57
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		322.811,41	3.349.172,68	3.744.071,75		717.710,48
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.645.711,91	36.406,82	3.312.765,66		19.922.070,75
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.060,78	14.962,00			25.098,78
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.798,64	3.300,00	14.962,00		24.460,64
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		62.285,77		3.300,00		65.585,77
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		0,06				0,06
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		249.272,02				249.272,02
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	1.543.076,79				1.543.076,79	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	31.078.109,15				31.078.109,15	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	4.327.930,23				4.327.930,23	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.625.640,05				4.625.640,05	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.956.941,18		271.290,25		10.228.231,43	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	164.858,85				164.858,85	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.532.053,23		277.900,00	2.705,79	1.807.247,44	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.078,40				53.078,40	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	313.567,19		35.000,00		348.567,19	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	487.707,74				487.707,74	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	7.217.091,48		960.890,81		8.177.982,29	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	13.592.639,56		1.876.505,86	183.261,63	15.285.883,79	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	210.211,61		20.928,51	22.313,03	208.827,09	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.615.962,90		1.753.900,00	1.132.265,00	30.237.597,90	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.504.821,90				10.504.821,90	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	202.258,56				202.258,56	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.114,22				1.114,22	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.675,88				28.675,88	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		119.269,79				119.269,79
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.423.807,00				1.423.807,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		6.178.239,16	339.324,40			5.838.914,76
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		27.979.495,01		339.324,40		28.318.819,41
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		20.000,00	20.000,00			
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.366.810,94		20.000,00		2.386.810,94
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.051.449,38				2.051.449,38
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.435.684,94				1.435.684,94
812310201000	C A EXECUTAR		6.072.655,52	2.158.860,92	1.302.330,85		5.216.125,45
812310202000	C EXECUTADOS		3.884.285,66		1.127.820,32		5.012.105,98
812310301000	C A EXECUTAR		117.781,60	21.360,90	8.855,45		105.276,15
812310302000	C EXECUTADOS		47.077,25		12.505,45		59.582,70
812310401000	C A EXECUTAR		1.023.732,68	214.344,90	326.047,00		1.135.434,78
812310402000	C EXECUTADOS		508.320,55		163.492,11		671.812,66
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		53.078,40				53.078,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		193.000,00		35.000,00		228.000,00
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		120.567,19				120.567,19
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		487.707,74				487.707,74
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	215.906,77		3.660.532,74	2.955.615,16	920.824,35	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		753.992,36				753.992,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.978.765,64	3.817.396,33	3.490.229,04		2.651.598,35
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		335.610,11	3.352.472,68	3.759.033,75		742.171,18
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		234.422,37	186.239,52	196.229,98		244.412,83
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.325,91				7.325,91
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.958.998,19	36.406,82	3.123.878,01		19.046.469,38
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		940.132,57		173.061,84		1.113.194,41
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		26.602,27		7.750,83		34.353,10
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.708.734,72	4.586.087,02	1.848.669,40		6.971.317,10
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		19.907.228,18	94.769,40	3.453.822,02		23.266.280,80
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.332.822,48	916.374,51			2.416.447,97

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.171.999,42		916.374,51		8.088.373,93
852100000000	C A COMPROVAR		202.258,56				202.258,56
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.114,22				1.114,22
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		27.677,01				27.677,01
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		998,87				998,87
Total Geral :		397.504.463,55	397.504.463,55	76.557.170,67	76.557.170,67	414.557.594,88	414.557.594,88

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.027.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde															
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	280.000,00		280.000,00												
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	300.000,00	93.178,00	300.000,00	93.178,00		93.177,70	0,30		93.177,70			93.177,70		93.177,70	
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	150.000,00	1.552.357,00	1.702.357,00	621.634,60		1.702.355,76	1,24		621.634,60			1.702.355,76		54.637,01	
0000001	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	50.000,00		50.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	780.000,00	1.645.535,00	630.000,00	1.795.535,00	714.812,30	1.795.533,46	1,54		714.812,30			1.795.533,46		54.637,01	
09000901.1030100141.027.0002 - Reforma e Ampliação de Pronto Socorro Municipal															
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	70.000,00	167.513,00	237.513,00			237.512,69	0,31					237.512,69		237.512,69	
0000002	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	110.000,00	167.513,00	40.000,00	237.513,00		237.512,69	0,31		237.512,69			237.512,69		237.512,69	
09000901.1030100141.027.0004 - Reforma e ampliação da Policlínica															
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	10.000,00		10.000,00												
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	100.000,00		100.000,00												
0000003	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	130.000,00		130.000,00												
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	70.000,00		70.000,00						70.000,00						
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	105.000,00		105.000,00												
0000004	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.028.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender básica de Saúde															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
195.000,00			125.000,00				70.000,00								
09000901.1030100141.028.0002 - Aquisição de veículos e ambulâncias p/atender básica de Saúde															
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	75.000,00		75.000,00												
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	165.000,00		165.000,00												
0000005	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00		25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	265.000,00		265.000,00												
09000901.1030100141.029.0001 - Aquisição e desapropriação de imóveis p/construções no setor de saúde															
0000006	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
	40.000,00		40.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.000,00		40.000,00												
09000901.1030100141.031.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender o NASF															
0000007	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00		5.000,00												
0000007	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00												
09000901.1030100141.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000008	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	95.000,00		95.000,00												
0000008	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	115.000,00		115.000,00												
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família															
0000009	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	15.000,00		15.000,00												
0000009	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	65.000,00		65.000,00												
0000009	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100141.032.0002 - Aquisição de veículos p/atender SF- Saúde da Família															
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	110.000,00		110.000,00												
09000901.1030100141.033.0001 - Reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde															
	0000010	44905100000	OBRAS E INSTALACOES												
	100.000,00		100.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	100.000,00		100.000,00												
09000901.1030100141.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde															
	0000011	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	40.000,00		26.000,00	14.000,00					14.000,00						
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	40.000,00		26.000,00	14.000,00					14.000,00						
09000901.1030100141.034.0002 - Aquisição de veículos p/atender Fundo Municipal de Saúde															
	0000012	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	80.000,00		80.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	80.000,00		80.000,00												
09000901.1030100141.099.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Academias Municipais															
	0000013	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	12.000,00		12.000,00												
	0000013	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	32.000,00		32.000,00												
09000901.1030100142.035.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do o programa PAB-FIXO															
	0000014	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO												
	58.000,00		58.000,00												
	0000014	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO												
	85.000,00		85.000,00												
	0000014	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO												
	68.000,00		68.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	211.000,00		211.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.035.0002 - Pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos e comissionados da Atenção Básica															
0000015	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
45.000,00			45.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00			45.000,00												
09000901.1030100142.035.0003 - Pagamento de Previdência Social - INSS															
0000016	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00			15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00												
09000901.1030100142.035.0004 - Elaboração de exames															
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
130.000,00	120,00	130.000,00	120,00			119,61	0,39			119,61				119,61	
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
200.000,00		200.000,00													
0000017	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
120.000,00		120.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
450.000,00	120,00	450.000,00	120,00			119,61	0,39			119,61				119,61	
09000901.1030100142.035.0005 - Elaboração de Consulta															
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
23.000,00		23.000,00													
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
70.000,00		70.000,00													
0000018	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
108.000,00		108.000,00													
09000901.1030100142.036.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do programa Assistência Farmacêutica															
0000019	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00		10.000,00													
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde															
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
320.000,00		320.000,00	10.360,50			212.997,76	107.002,24	24.642,07		181.826,38	31.171,38	2.446,41		120.617,70 92.380,06	
0000020	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.036.0002 - Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica de Saúde															
320.000,00	34.970,00		354.970,00	31.002,60		342.812,48	12.157,52		30.088,60	307.163,14	35.649,34	10.776,16	279.688,24	63.124,24	
0000020	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
320.000,00		157.667,00	162.333,00	2.152,50		89.390,56	72.942,44	3.619,80		86.347,50	3.043,06	22.385,64	84.053,52	5.337,04	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
960.000,00	34.970,00	157.667,00	837.303,00	43.515,60		645.200,80	192.102,20		58.350,47	575.337,02	69.863,78	35.608,21	484.359,46	160.841,34	
09000901.1030100142.036.0003 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000021	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00		25.000,00													
09000901.1030100142.038.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do o programa NASF															
0000022	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00	1.375,00	2.182,00	2.818,00	1.375,00	2.182,00	1.375,00	2.182,00	1.375,00	2.182,00				
0000023	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00		5.000,00													
0000024	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
60.000,00		60.000,00													
0000025	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
71.000,00		66.000,00	5.000,00	1.375,00		2.182,00	2.818,00		1.375,00	2.182,00		1.375,00	2.182,00		
09000901.1030100142.038.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa NASF															
0000026	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
90.000,00		90.000,00		68.062,93	21.937,07	68.062,93		68.062,93		68.062,93			68.062,93		
0000026	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
165.000,00		165.000,00	19.924,82	90.978,74	74.021,26	19.924,82	90.978,74	19.924,82	90.978,74	19.924,82			90.978,74		
0000027	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
30.000,00		30.000,00													
0000028	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
3.000,00	10.916,00		13.916,00	13.915,24	0,76	13.915,24		13.915,24		13.915,24			13.915,24		
0000028	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00		20.000,00	6.727,52	6.727,52	13.272,48	6.727,52	6.727,52	6.727,52	6.727,52	6.727,52			6.727,52		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
308.000,00	10.916,00	30.000,00	288.916,00	26.652,34		179.684,43	109.231,57		26.652,34	179.684,43		26.652,34	179.684,43		
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição																	
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar				
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período					
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
09000901.1030100142.038.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																			
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		2.495,87	7.259,21	17.740,79	2.495,87	7.259,21		2.495,87		7.259,21					
0000029	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		2.156,56	10.452,95	29.547,05	2.156,56	10.452,95		1.532,95	8.296,39	2.156,56					
0000030	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		25.000,00		25.000,00													
0000030	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		8.000,00		8.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				98.000,00		33.000,00	65.000,00	4.652,43	1.532,95	17.712,16	47.287,84	4.652,43	1.532,95	17.712,16	2.495,87	1.532,95	15.555,60	2.156,56	
09000901.1030100142.038.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																			
0000031	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		12.000,00			3.978,00	8.022,00		3.978,00				3.978,00					
0000031	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		12.000,00		1.078,00	4.972,00	7.028,00	1.078,00	4.972,00		1.078,00		4.972,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				24.000,00		1.078,00	8.950,00	15.050,00	1.078,00	8.950,00		1.078,00		8.950,00					
09000901.1030100142.039.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa SF-Saúde da Família																			
0000032	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		1.318,00	344,00	4.758,00	1.242,00	1.318,00	344,00	4.586,00	172,00	1.318,00	344,00	4.586,00	172,00		
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	42.800,00		118.032,35	14.767,65	23.210,00		75.985,19	42.047,16	23.210,00		75.985,19	42.047,16			
0000033	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00													
0000034	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.500,00		2.500,00													
0000035	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		15.000,00		15.000,00													
0000036	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		63.000,00	161.694,00	224.694,00	704,89		224.388,19	305,81	12.582,49	100.600,19	123.788,00	10.020,63	91.146,95	133.241,24			
0000037	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				191.500,00	204.494,00	32.500,00	363.494,00	2.022,89	344,00	347.178,54	16.315,46	37.110,49	344,00	181.171,38	166.007,16	34.548,63	344,00	171.718,14	175.460,40
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF - Saúde da Família																			
0000038	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa SF – Saúde da Família															
10.000,00	122.226,00		132.226,00			132.225,99	0,01			132.225,99				132.225,99	
0000038	31900400000		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
800.000,00	46.698,00		846.698,00	160.716,85		846.697,94	0,06	160.716,85		846.697,94		160.716,85		846.697,94	
0000038	31900400000		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
250.000,00			250.000,00	31.996,15		204.096,14	45.903,86	31.996,15		204.096,14		31.639,02		173.945,20	
0000039	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
10.000,00	69.454,00		79.454,00			79.453,18	0,82			79.453,18				79.453,18	
0000039	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
700.000,00			700.000,00	73.682,35		461.787,78	238.212,22	73.682,35		461.787,78		73.682,35		461.787,78	
0000039	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
150.000,00			150.000,00	12.755,21		99.882,24	50.117,76	12.755,21		99.882,24		12.928,52		88.581,98	
0000040	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
5.000,00		5.000,00													
0000040	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
180.000,00			180.000,00	2.997,45		57.729,60	122.270,40	2.997,45		57.729,60		2.997,45		57.729,60	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.105.000,00	238.378,00	5.000,00	2.338.378,00	282.148,01		1.881.872,87	456.505,13	282.148,01		1.881.872,87		281.964,19		1.840.421,67	
09000901.1030100142.039.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000041	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS												
50.000,00			50.000,00			13.275,40	36.724,60			13.275,40				13.275,40	
0000041	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS												
190.000,00			190.000,00	31.030,31	9.481,64	94.406,30	95.593,70	31.030,31	9.481,64	94.406,30		15.540,46	9.481,64	78.916,45	
0000042	31911300000		- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
10.000,00	4.745,00		14.745,00			14.744,74	0,26			14.744,74				14.744,74	
0000042	31911300000		- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
150.000,00			150.000,00	26.646,89		83.597,94	66.402,06	26.646,89		83.597,94		13.330,28		70.281,33	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
400.000,00	4.745,00		404.745,00	57.677,20	9.481,64	206.024,38	198.720,62	57.677,20	9.481,64	206.024,38		28.870,74	9.481,64	177.217,92	
09000901.1030100142.039.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000043	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
2.000,00	8.998,00		10.998,00			10.997,88	0,12			10.997,88				10.997,88	
0000043	33904600000		- AUXILIO-ALIMENTACAO												
60.000,00	8.200,00		68.200,00	11.566,43		68.175,74	24,26	11.566,43		68.175,74		11.566,43		68.175,74	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
62.000,00	17.198,00		79.198,00	11.566,43		79.173,62	24,38	11.566,43		79.173,62		11.566,43		79.173,62	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.039.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000044	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		5.000,00	5.000,00												
09000901.1030100142.040.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa de Agentes Comunitários															
0000045	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00		5.000,00													
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
6.000,00		6.000,00													
0000046	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00		10.000,00													
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000047	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		36.000,00	36.000,00												
09000901.1030100142.040.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Programa ACS – Agentes Comunitários															
0000048	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
20.000,00		20.000,00													
0000048	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
1.700.000,00		1.700.000,00	199.863,95	1.418.218,92	281.781,08	199.863,95	1.418.218,92	199.863,95	1.418.218,92						
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
0000049	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00		20.000,00		3.360,24	16.639,76		3.360,24						3.360,24		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		1.745.000,00	25.000,00	1.720.000,00	199.863,95	1.421.579,16	298.420,84	199.863,95	1.421.579,16	199.863,95	1.421.579,16	199.863,95	1.421.579,16	1.421.579,16	1.421.579,16
09000901.1030100142.040.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
50.000,00		50.000,00													
0000050	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
350.000,00		350.000,00	40.710,58	13.774,03	152.732,36	197.267,64	40.710,58	13.774,03	152.732,36	22.462,35	13.774,03	134.484,13	18.248,23		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		400.000,00	50.000,00	350.000,00	40.710,58	13.774,03	152.732,36	197.267,64	40.710,58	13.774,03	152.732,36	22.462,35	13.774,03	134.484,13	18.248,23
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.040.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000051	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
5.000,00			5.000,00												
0000051	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
60.000,00	20.199,00		80.199,00	11.490,00		80.199,00	11.490,00		80.199,00	11.490,00			80.199,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.000,00	20.199,00	5.000,00	80.199,00	11.490,00		80.199,00	11.490,00		80.199,00	11.490,00			80.199,00		
09000901.1030100142.040.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000052	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00			5.000,00												
09000901.1030100142.041.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Programa Academia de Saúde															
0000053	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
75.000,00			75.000,00	9.596,56		38.225,55	36.774,45	9.596,56		38.225,55		9.596,56		38.225,55	
0000053	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
		30.169,00	30.169,00			30.168,56	0,44			30.168,56				30.168,56	
0000054	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
12.000,00			12.000,00	962,14	624,01	4.389,42	7.610,58	962,14	624,01	4.389,42	124,08	624,01	3.551,36	838,06	
0000054	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		923,00	923,00				923,00								
0000054	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		3.027,00	3.027,00	1.148,34		3.026,53	0,47	1.148,34		3.026,53	1.148,34		3.026,53		
0000055	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
6.000,00			6.000,00												
0000056	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
25.000,00		20.000,00	5.000,00	138,22		374,95	4.625,05	56,70		293,43	81,52	123,33	236,73	138,22	
0000057	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00		7.216,00	2.784,00	720,00		2.784,00		720,00		2.784,00	720,00		2.784,00		
0000057	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		2.148,00	2.148,00			2.148,00				2.148,00			2.148,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
128.000,00	36.267,00	33.216,00	131.051,00	12.565,26	624,01	81.117,01	49.933,99	12.483,74	624,01	81.035,49	81,52	11.712,31	624,01	80.140,73	976,28
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos															
0000058	33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI													
90.000,00			90.000,00			47.400,00	42.600,00	3.700,00		20.700,00	26.700,00	3.700,00		20.700,00	26.700,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.042.0001 - Auxílios para profissionais do Programa mais médicos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
90.000,00			90.000,00			47.400,00	42.600,00		3.700,00		20.700,00	26.700,00	3.700,00	20.700,00	26.700,00
09000901.1030100142.043.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do Fundo Municipal de Saúde															
0000059	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	200.000,00		200.000,00	27.251,00		167.299,00	32.701,00		27.251,00		167.299,00		27.251,00	167.299,00	
0000060	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	360.000,00	857.572,00	1.217.572,00	133.954,38		740.202,39	477.369,61		99.207,83		518.712,14	221.490,25	55.452,18	445.905,44	294.296,95
0000061	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	20.000,00	495.599,00	515.599,00	139.907,60		474.857,13	40.741,87		125.163,64		317.154,03	157.703,10	97.435,26	253.776,70	221.080,43
0000062	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	100.000,00	135.608,00	235.608,00	30.947,17		235.607,82	0,18		34.990,62		205.153,67	30.454,15	34.990,62	205.153,67	30.454,15
0000063	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	380.000,00	985.675,00	1.400.000,00	1.225.675,00	135.833,69	58.471,29	846.399,42	379.275,58	104.004,60		598.854,86	247.544,56	86.141,65	485.689,29	360.710,13
0000064	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	50.000,00		50.000,00												
0000065	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
	100.000,00	1.770,00	100.000,00	1.770,00	1.770,00		1.770,00		1.770,00		1.770,00		1.770,00	1.770,00	
0000066	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	2.500,00						2.500,00								
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	20.000,00	103.070,00	123.070,00	93.096,34		123.069,32	0,68		93.096,34		123.069,32	30.505,00	31.568,98	91.500,34	
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	250,00	3.124,00	3.374,00	3.373,12		3.373,12	0,88		3.373,12		3.373,12		3.373,12	3.373,12	
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	250,00		250,00				250,00								
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	250,00		250,00				250,00								
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.000,00		1.000,00												
0000067	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	23.306,00		23.306,00			23.305,20	0,80				23.305,20		23.305,20		
0000068	33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.236.500,00		2.605.724,00	295.500,00	3.546.724,00	566.133,30	58.471,29	2.615.883,40	930.840,60	488.857,15	0,20	1.958.691,34	657.192,06	336.918,83	1.617.841,40	998.042,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Municipal de Saúde															
0000069	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
150.000,00	49.773,00		199.773,00	30.124,28		199.772,47	0,53	30.124,28		199.772,47		30.124,28		199.772,47	
0000069	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
12.000,00	9.665,00	12.000,00	9.665,00	9.664,38		9.664,38	0,62	9.664,38		9.664,38		1.710,98		1.710,98	
0000070	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
608.000,00			608.000,00	71.069,50		483.624,34	124.375,66	71.069,50		483.624,34		71.069,50		483.624,34	
0000070	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
60.000,00			60.000,00	631,39		4.879,29	55.120,71	631,39		4.879,29		646,56		4.263,07	
0000071	31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000072	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
50.000,00			50.000,00	7.913,48		24.493,33	25.506,67	7.913,48		24.493,33		7.913,48		24.493,33	
0000073	31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
90.000,00			90.000,00	7.324,81		47.036,52	42.963,48	7.324,81		47.036,52		7.324,81		39.711,71	
0000074	31919600000	RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
990.000,00	59.438,00	32.000,00	1.017.438,00	126.727,84		769.470,33	247.967,67	126.727,84		769.470,33		118.789,61		753.575,90	
09000901.1030100142.043.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000075	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
100.000,00			100.000,00	14.597,85	4.926,67	50.475,86	49.524,14	14.597,85	5.035,38	50.367,15	108,71	7.461,47	5.035,38	43.230,77	
0000076	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
220.000,00		125.000,00	95.000,00	13.168,86		45.604,77	49.395,23	13.168,86		45.604,77		6.580,91		39.016,82	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
320.000,00		125.000,00	195.000,00	27.766,71	4.926,67	96.080,63	98.919,37	27.766,71	5.035,38	95.971,92	108,71	14.042,38	5.035,38	82.247,59	
09000901.1030100142.043.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000077	33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
3.000,00		3.000,00													
0000078	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
150.000,00		50.000,00	100.000,00	7.626,00		52.000,20	47.999,80	7.626,00		52.000,20		7.626,00		52.000,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
153.000,00		53.000,00	100.000,00	7.626,00		52.000,20	47.999,80	7.626,00		52.000,20		7.626,00		52.000,20	
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000079	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
20.000,00		20.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.043.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
20.000,00			20.000,00												
09000901.1030100142.043.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
09000901.1030100142.043.0011 - Capacitação dos conselheiros municipais															
0000081	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00							
09000901.1030100142.043.0012 - Arcar com despesas do Conselho Municipal de Saúde com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões															
0000082	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00		5.000,00												
09000901.1030100142.043.0016 - Comemoração do Dia do Servidor Público															
0000083	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00	110.000,00	120.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	10.000,00	110.000,00	120.000,00												
09000901.1030100142.119.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF)															
0000084	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
	20.000,00	474.981,00	494.981,00				494.980,50	0,50	494.980,50				494.980,50		
0000084	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
	1.400.000,00	65.380,00	1.365.000,00	100.380,00	65.380,00	100.380,00	65.380,00	100.380,00	65.380,00	100.380,00	65.380,00	100.380,00	65.380,00	100.380,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.420.000,00	540.361,00	1.365.000,00	595.361,00	65.380,00	595.360,50	0,50	65.380,00	595.360,50	65.380,00	595.360,50	65.380,00	595.360,50	65.380,00	
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)															
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
	20.000,00	129.800,00	149.800,00	44.800,00				149.800,00	44.800,00	149.800,00	44.800,00	149.800,00	44.800,00	149.800,00	
0000085	33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
	500.000,00		500.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.120.0001 - Auxílios financeiros a estudantes PEPiSUS (ESF SAÚDE BUCAL)															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
520.000,00	129.800,00	500.000,00	149.800,00	44.800,00		149.800,00	44.800,00		149.800,00	44.800,00		149.800,00			
09000901.1030100142.153.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do programa Saúde na Escola															
0000086	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
0000086	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
0000087	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
0000087	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
8.000,00			8.000,00				8.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
12.000,00			12.000,00				12.000,00								
09000901.1030100142.154.0001 - Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - Saúde Fácil															
0000088	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
20.000,00	165.000,00		185.000,00			184.955,40	44,60		60.841,80	124.113,60		60.841,80	124.113,60		
0000088	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
200.000,00		200.000,00													
0000088	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
146.100,00			146.100,00			146.060,00	40,00		146.060,00			146.060,00			
0000088	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													
688.000,00			688.000,00			688.000,00			688.000,00			688.000,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
220.000,00	999.100,00	200.000,00	1.019.100,00			1.019.015,40	84,60		894.901,80	124.113,60		894.901,80	124.113,60		
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental															
0000089	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
0000090	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	239.700,00		249.700,00	62.350,00		62.350,00	187.350,00			62.350,00				62.350,00	
0000090	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	93.861,00		103.861,00			103.861,00			103.861,00			103.861,00			
0000091	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
0000092	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	6.288,00		16.288,00	5.431,69		16.219,35	68,65	5.431,69	16.219,35	1.418,78		12.206,44	4.012,91		
0000092	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100142.156.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto Vigilância Ambiental															
10.000,00			10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
52.000,00	339.849,00		391.849,00	67.781,69		182.430,35	209.418,65	5.431,69	120.080,35	62.350,00	1.418,78	116.067,44	66.362,91		
09000901.1030100331.027.0005 - Obras e instalações da Academia de Saúde															
0000093	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
35.665,63			35.665,63				35.665,63								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
35.665,63			35.665,63				35.665,63								
09000901.1030100331.028.0004 - Aquisição mobiliários e equipamentos hospitalares p/atender Centro de Reabilitação Dona Gaby															
0000094	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
121.996,89			121.996,89				121.996,89								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
121.996,89			121.996,89				121.996,89								
09000901.1030100331.032.0005 - Aquisição de equipamentos para ESF Antônio Dutra de Mendonça															
0000095	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.000,00			15.000,00				15.000,00								
09000901.1030100331.032.0006 - Aquisição de equipamentos para ESF José Rezende Vargas															
0000096	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00			50.000,00				50.000,00								
09000901.1030100331.034.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Fundo Municipal de Saúde															
0000097	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
45.000,00			45.000,00				45.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00			45.000,00				45.000,00								
09000901.1030100332.035.0004 - Elaboração de exames															
0000098	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
86.831,23			86.831,23				86.831,23								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
86.831,23			86.831,23				86.831,23								
09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000099	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00		20.000,00				20.000,00			20.000,00	20.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				20.000,00		20.000,00				20.000,00			20.000,00	20.000,00	
09000901.1030200142.158.0001 - Transf. financeiras a APAE - Programa Serv. Espec. Realbilitação CER/SERDIA															
0000100	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00					
0000100	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		180.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00					
0000100	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	10.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				310.000,00	160.000,00	150.000,00				150.000,00					
09000901.1030200151.035.0001 - Reforma e Ampliação de Unidades do CAPS															
0000101	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00									50.000,00		
0000101	44905100000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00									50.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				100.000,00									100.000,00		
09000901.1030200151.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00									10.000,00		
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00									20.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				30.000,00									30.000,00		
09000901.1030200151.036.0002 - Aquisição de veículos p/atender programa CAPS															
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00									5.000,00		
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00									35.000,00		
0000103	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00									15.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				55.000,00									55.000,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200151.093.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender Média e Alta Complexidade															
0000104	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	90.000,00		90.000,00												
0000104	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	40.000,00		40.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	130.000,00		130.000,00												
09000901.1030200151.093.0002 - Aquisição de veículos p/atender Média e Alta Complexidade															
0000105	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	70.000,00		70.000,00												
0000105	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	75.000,00		75.000,00												
0000105	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	70.500,00		70.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	215.500,00		215.500,00												
09000901.1030200152.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000106	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	3.500.000,00		3.500.000,00	316.240,91		2.183.568,17	1.316.431,83	316.240,91		2.183.568,17		316.240,91		2.183.568,17	
0000106	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	50.000,00		50.000,00												
0000106	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	50.000,00		50.000,00												
0000106	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	300.000,00		300.000,00	23.083,49		157.012,32	142.987,68	23.083,49		157.012,32		23.083,49		157.012,32	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.900.000,00	100.000,00	3.800.000,00	339.324,40		2.340.580,49	1.459.419,51	339.324,40		2.340.580,49		339.324,40		2.340.580,49	
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
0000107	31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
	22.000,00	4.108,00	26.108,00			26.107,20	0,80			26.107,20				26.107,20	
0000107	31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS													
	19.000,00	21.000,00	40.000,00												
0000108	33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
	22.000,00	3.532,00	25.532,00			25.531,20	0,80			25.531,20				25.531,20	
0000108	33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO													
	28.000,00		28.000,00												
0000109	33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.045.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde															
50.000,00			50.000,00			41.600,00	8.400,00	5.200,00		31.200,00	10.400,00	5.200,00		31.200,00	10.400,00
0000109	33933900000		- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J											40.000,00	
140.000,00		100.000,00	40.000,00			40.000,00				40.000,00				40.000,00	
0000110	44717000000		- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO												
1.000,00	440,00		1.440,00			1.440,00				1.440,00				1.440,00	
0000110	44717000000		- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO												
3.500,00		3.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
285.500,00	29.080,00	171.500,00	143.080,00			134.678,40	8.401,60	5.200,00		124.278,40	10.400,00	5.200,00		124.278,40	10.400,00
09000901.1030200152.046.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa de Média e Alta Complexidade															
0000111	33901400000		- DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
5.000,00		5.000,00													
0000111	33901400000		- DIARIAS - PESSOAL CIVIL												
25.000,00		25.000,00													
0000112	33903000000		- MATERIAL DE CONSUMO												
25.000,00		20.690,00	4.310,00				4.310,00								
0000112	33903000000		- MATERIAL DE CONSUMO												
5.000,00		5.000,00													
0000113	33903600000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
12.000,00		12.000,00													
0000113	33903600000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
10.000,00		10.000,00													
0000113	33903600000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F												
10.000,00		10.000,00													
0000114	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
20.000,00	5.500,00		25.500,00			25.500,00				25.500,00				25.500,00	
0000114	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
1.050.000,00	770.094,00		1.820.094,00	238.529,73		1.806.120,77	13.973,23	253.104,73		1.805.835,77	285,00	187.510,31		1.740.241,35	65.879,42
0000114	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
15.000,00		15.000,00													
0000115	33904700000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA												
10.000,00		10.000,00													
0000181	33909300000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	1.272.693,00		1.272.693,00			1.272.693,00		300.000,00		972.693,00	300.000,00	300.000,00		972.693,00	300.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.187.000,00	2.048.287,00	112.690,00	3.122.597,00	238.529,73		3.104.313,77	18.283,23	553.104,73		2.804.028,77	300.285,00	487.510,31		2.738.434,35	365.879,42

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.046.0002 - Contratação de exames e consultas a pacientes de Média e Alta Complexidade															
0000116	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00		10.000,00												
0000116	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	580.000,00		580.000,00												
0000116	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00		10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	600.000,00		600.000,00												
09000901.1030200152.047.0001 - Manutenção do Programa de coleta do exame anatomo - Patológico do Colo Uterino															
0000117	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.000,00		2.000,00				2.000,00								
09000901.1030200152.048.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do programa CAPS															
0000118	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	6.000,00	20.085,00	26.085,00	3.967,00		23.644,00	2.441,00	2.312,00		13.720,00	9.924,00	2.175,00	13.583,00	10.061,00	
0000119	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	30.000,00	16.700,00	30.000,00	16.700,00			16.700,00								
0000119	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	85.000,00	21.240,00	85.000,00	21.240,00			21.240,00								
0000119	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	12.000,00		12.000,00												
0000180	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	6.640,00		6.640,00			6.640,00				6.640,00			6.640,00		
0000180	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	14.593,00		14.593,00			14.592,80	0,20			14.592,80			14.592,80		
0000120	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	25.000,00		25.000,00			14.544,00	10.456,00	1.212,00		7.272,00	7.272,00	1.212,00	7.272,00	7.272,00	
0000121	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	40.000,00	20.000,00	20.000,00	203,35		1.636,06	18.363,94	203,35		1.636,06		199,22	1.432,71	203,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	198.000,00	79.258,00	147.000,00	130.258,00	4.170,35	61.056,86	69.201,14	3.727,35		43.860,86	17.196,00	3.586,22	43.520,51	17.536,35	
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															
0000122	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.000,00	122.128,00	132.128,00			132.127,14	0,86			132.127,14			132.127,14		
0000122	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.048.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa CAPS															
	210.000,00		210.000,00	35.914,24		104.549,77	105.450,23	35.914,24		104.549,77		35.914,24		104.549,77	
0000122	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	50.000,00		50.000,00	1.610,73		11.275,11	38.724,89	1.610,73		11.275,11		1.712,57		9.802,30 1.472,81	
0000123	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	5.000,00		5.000,00												
0000123	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	30.000,00		30.000,00												
0000123	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	50.000,00		42.279,00				7.721,00								
0000124	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00	4.257,00	14.257,00			14.256,69	0,31			14.256,69				14.256,69	
0000124	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	30.000,00		30.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	395.000,00	126.385,00	107.279,00	414.106,00	37.524,97	262.208,71	151.897,29	37.524,97	262.208,71	37.626,81	260.735,90	1.472,81			
09000901.1030200152.048.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000125	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	5.000,00	9.074,00	14.074,00	3.774,88		14.073,94	0,06	3.774,88		14.073,94		3.774,88		14.073,94	
0000125	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	60.000,00		60.000,00	3.802,95	1.447,94	13.380,45	46.619,55	3.802,95	1.447,94	13.380,45	981,80	1.447,94	10.559,30	2.821,15	
0000126	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	5.000,00		5.000,00												
0000126	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	20.000,00		20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	90.000,00	9.074,00	25.000,00	74.074,00	7.577,83	1.447,94	27.454,39	46.619,61	7.577,83	1.447,94	27.454,39	4.756,68	1.447,94	24.633,24 2.821,15	
09000901.1030200152.048.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000127	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	1.000,00	6.491,00	7.491,00			7.491,00				7.491,00				7.491,00	
0000127	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	25.000,00	10.000,00	15.000,00	1.980,00		5.928,00	9.072,00	1.980,00		5.928,00		1.980,00		5.928,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	26.000,00	6.491,00	10.000,00	22.491,00	1.980,00	13.419,00	9.072,00	1.980,00	13.419,00	1.980,00	13.419,00				
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000128	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
09000901.1030200152.048.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais																
10.000,00			10.000,00				10.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00									
09000901.1030200152.102.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-REDE CUIDAR																
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J		160.000,00	160.000,00											
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J		90.000,00	617.670,00	707.670,00	373,12	202.084,83	707.296,88	202.084,83		707.296,88				
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J		250.000,00	893.747,00	1.143.747,00	0,90		762.497,40	381.248,70		762.497,40	381.248,70			
0000129	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J		200.000,00	200.000,00	6.379,32	44.655,24	155.344,76	6.379,32	44.655,24	6.379,32	44.655,24				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				700.000,00	1.511.417,00	160.000,00	2.051.417,00	6.379,32	1.895.698,22	155.718,78	208.464,15	1.514.449,52	381.248,70	208.464,15	1.514.449,52	381.248,70
09000901.1030200152.123.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL																
0000130	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J		20.000,00	20.000,00											
0000130	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J		320.000,00	86.720,00	233.280,00	233.280,00	25.920,00	207.360,00	25.920,00	25.920,00	207.360,00	25.920,00	25.920,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				340.000,00	106.720,00	233.280,00	233.280,00	25.920,00	207.360,00	25.920,00	25.920,00	207.360,00	25.920,00	25.920,00	207.360,00	25.920,00
09000901.1030200152.124.0001 - Transferências para Consórcio Intermunicipal de Saúde-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU																
0000131	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J		320.000,00	113.300,00	433.300,00	433.218,24	81,76	36.101,52	216.609,12	216.609,12	36.101,52	216.609,12	216.609,12		
0000131	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J		320.000,00	320.000,00											
0000131	33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J		390.000,00	260.000,00	650.000,00	649.827,36	172,64	54.152,28	379.065,96	270.761,40	54.152,28	379.065,96	270.761,40		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				1.030.000,00	373.300,00	320.000,00	1.083.304,60	254,40	90.253,80	595.675,08	487.370,52	90.253,80	595.675,08	487.370,52	487.370,52	
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS																
0000132	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	2.079,00	3.079,00	2.953,00	126,00		2.953,00			2.684,00	269,00		
0000133	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200152.155.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto programa IST/AIDS															
0000133	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00									
0000134	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		10.000,00		10.000,00									
0000134	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		10.000,00		10.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				41.000,00	2.079,00	40.000,00	3.079,00		2.953,00	126,00		2.953,00		2.684,00	269,00
09000901.1030200321.104.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes de Combate COVID 19															
0000135	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				30.000,00		30.000,00									
09000901.1030200322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000136	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		30.000,00									
0000137	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		25.000,00		25.000,00									
0000138	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		90.000,00									
0000139	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00		40.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				185.000,00		185.000,00									
09000901.1030200322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000140	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00									
0000140	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00									
0000141	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM		8.000,00		8.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				36.000,00		36.000,00									
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000142	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00									

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030200322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000142	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO		5.000,00		5.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				10.000,00		10.000,00									
09000901.1030200331.032.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares e demais permanentes p/atender SF- Saúde da Família															
0000143	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.665,63		15.665,63		15.665,63							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				15.665,63		15.665,63		15.665,63							
09000901.1030200331.036.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, hospitalares e demais permanentes p/atender programa CAPS															
0000144	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00		10.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				10.000,00		10.000,00		10.000,00							
09000901.1030200332.044.0001 - Transferência de recursos para manutenção do Pronto Socorro Municipal															
0000145	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.665,63		65.665,63	65.665,63		65.665,63		65.665,63			65.665,63	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				65.665,63		65.665,63	65.665,63		65.665,63		65.665,63			65.665,63	
09000901.1030200332.103.0001 - Transf. financeira a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí															
0000146	33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS		231.996,89		231.996,89	231.996,89		231.996,89		231.996,89			231.996,89	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				231.996,89		231.996,89	231.996,89		231.996,89		231.996,89			231.996,89	
09000901.1030200332.167.0001 - Contratação de empresa p/atender crianças - Transtorno Espectro Autista															
0000147	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		50.000,00		50.000,00		50.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				50.000,00		50.000,00		50.000,00							
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária															
0000148	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00		3.308,00		1.692,00				1.692,00	
0000149	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00									
0000150	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030400162.129.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância Sanitária															
13.000,00		13.000,00													
0000151	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
3.000,00			3.000,00				3.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
41.000,00		33.000,00	8.000,00			1.692,00	6.308,00			1.692,00			1.692,00		
09000901.1030400162.129.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância Sanitária															
0000152	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
60.000,00	25.866,00		85.866,00			85.865,03	0,97			85.865,03			85.865,03		
0000152	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
35.000,00	176.182,00		211.182,00	42.395,70		211.181,27	0,73	42.395,70		211.181,27	42.395,70		211.181,27		
0000153	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
30.000,00			30.000,00	3.064,66		21.717,27	8.282,73	3.064,66		21.717,27	3.064,66		21.717,27		
0000153	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
20.000,00			20.000,00												
0000154	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00			5.000,00												
0000154	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00			10.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
160.000,00	202.048,00	35.000,00	327.048,00	45.460,36		318.763,57	8.284,43	45.460,36		318.763,57	45.460,36		318.763,57		
09000901.1030400162.129.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000155	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
20.000,00			20.000,00	614,51	233,45	10.923,00	9.077,00	614,51	233,45	10.923,00	307,26	233,45	10.615,75	307,25	
0000155	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
5.000,00	18.567,00		23.567,00	8.496,13	3.140,07	23.566,59	0,41	8.496,13	3.140,07	23.566,59	4.256,68	3.140,07	19.327,14	4.239,45	
0000156	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	18.567,00	5.000,00	43.567,00	9.110,64	3.373,52	34.489,59	9.077,41	9.110,64	3.373,52	34.489,59	4.563,94	3.373,52	29.942,89	4.546,70	
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000157	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
20.000,00			20.000,00	360,00		6.978,00	13.022,00	360,00		6.978,00	360,00		6.978,00		
0000157	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
3.000,00	8.583,00		11.583,00	2.334,00		11.583,00		2.334,00		11.583,00	2.334,00		11.583,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030400162.129.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.000,00	8.583,00		31.583,00	2.694,00		18.561,00	13.022,00	2.694,00		18.561,00		2.694,00		18.561,00	
09000901.1030400162.129.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000158 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
09000901.1030500172.056.0001 - Manutenção do Programa de Tabagismo															
0000159 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
0000159 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
0000160 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
2.000,00			2.000,00				2.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
8.000,00			8.000,00				8.000,00								
09000901.1030500172.130.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Vigilância de Saúde															
0000161 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
25.000,00			25.000,00	162,00		17.341,00	7.659,00	162,00		17.341,00		162,00		17.341,00	
0000162 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
50.000,00		35.302,00	14.698,00				14.698,00								
0000162 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
75.000,00		40.000,00	35.000,00				35.000,00								
0000163 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA															
6.000,00			6.000,00				6.000,00								
0000164 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
8.000,00			8.000,00				8.000,00								
0000164 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
100.000,00		100.000,00													
0000165 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA															
5.000,00			5.000,00				5.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
269.000,00	175.302,00	93.698,00	162,00			17.341,00	76.357,00	162,00		17.341,00		162,00		17.341,00	
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais da Vigilância de Saúde															
0000166	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	120.000,00		120.000,00			34.351,85	85.648,15			34.351,85			34.351,85		
0000166	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	400.000,00			18.318,29		80.732,18	319.267,82	18.318,29		80.732,18		18.318,29	80.732,18		
0000166	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	80.000,00		80.000,00	4.788,50		29.030,22	50.969,78	4.788,50		29.030,22		4.789,30	24.580,86	4.449,36	
0000167	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	20.000,00	406.284,00	426.284,00	63.482,57		426.283,91	0,09	63.482,57		426.283,91		63.482,57	426.283,91		
0000167	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	720.000,00		350.000,00	370.000,00	4.277,31		12.709,53	357.290,47	4.277,31	12.709,53		4.277,31	12.709,53		
0000167	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	90.000,00		90.000,00	3.251,98		23.650,30	66.349,70	3.251,98		23.650,30		3.140,69	20.606,04	3.044,26	
0000168	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00		20.000,00				20.000,00								
0000168	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00		20.000,00			3.795,70	16.204,30			3.795,70			3.795,70		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	1.470.000,00	406.284,00	350.000,00	1.526.284,00	94.118,65	610.553,69	915.730,31	94.118,65	610.553,69	94.008,16	603.060,07	7.493,62			
09000901.1030500172.130.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000169	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	30.000,00		30.000,00	2.258,11	793,35	5.821,95	24.178,05	2.258,11	793,35	5.821,95		2.116,54	793,35	5.680,38	
0000169	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	70.000,00		70.000,00	1.982,83		8.556,97	61.443,03	1.982,83		8.556,97		124,08	6.698,22	1.858,75	
0000170	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	7.000,00	67.256,00	74.256,00	23.111,64		74.238,00	18,00	23.111,64		74.238,00		12.029,30	63.155,66	11.082,34	
0000170	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	7.000,00		7.000,00	983,14		2.876,33	4.123,67	983,14		2.876,33			1.893,19	983,14	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	114.000,00	67.256,00	181.256,00	28.335,72	793,35	91.493,25	89.762,75	28.335,72	793,35	91.493,25	14.269,92	793,35	77.427,45	14.065,80	
09000901.1030500172.130.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000171	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	15.000,00	11.934,00	26.934,00	3.036,00		26.933,84	0,16	3.036,00		26.933,84		3.036,00	26.933,84		
0000171	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	50.000,00		50.000,00	1.410,00		5.889,00	44.111,00	1.410,00		5.889,00		1.410,00	5.889,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.000,00	11.934,00	76.934,00	4.446,00		32.822,84	44.111,16	4.446,00		32.822,84	4.446,00		32.822,84		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030500172.130.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000172	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00		10.000,00				10.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							10.000,00								
09000901.1030500322.121.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Combate COVID 19															
0000173	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	90.000,00			90.000,00											
0000173	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	20.000,00			20.000,00											
0000174	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	20.000,00			20.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							130.000,00								
09000901.1030500322.121.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000175	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	8.000,00			8.000,00											
0000176	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	8.000,00			8.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							16.000,00								
09000901.1030500322.121.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000177	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	20.000,00			20.000,00											
0000177	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.000,00			1.000,00											
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							21.000,00								
09000901.1030600182.057.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação p/ atender as Carências Nutricionais															
0000178	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	4.000,00			4.000,00			4.000,00								
0000178	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	4.000,00			4.000,00			4.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO							8.000,00								
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais															
0000179	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
JULHO DE 2024

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
09000901.1030600182.057.0002 - Distribuição de Gêneros alimentícios para diminuir as Carências Nutricionais															
	2.000,00			2.000,00			2.000,00								
0000179	33903200000														
	7.000,00			7.000,00			7.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				9.000,00			9.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
27.575.821,90	12.064.650,00	9.402.874,00	30.237.597,90	3.453.822,02	94.769,40	23.266.280,80	6.971.317,10	3.707.664,93	36.407,02	20.639.781,23	2.626.499,57	3.312.765,66	36.406,82	19.922.070,75	3.344.210,05
TOTAL ÓRGÃO:															
27.575.821,90	12.064.650,00	9.402.874,00	30.237.597,90	3.453.822,02	94.769,40	23.266.280,80	6.971.317,10	3.707.664,93	36.407,02	20.639.781,23	2.626.499,57	3.312.765,66	36.406,82	19.922.070,75	3.344.210,05
TOTAL GERAL															
27.575.821,90	12.064.650,00	9.402.874,00	30.237.597,90	3.453.822,02	94.769,40	23.266.280,80	6.971.317,10	3.707.664,93	36.407,02	20.639.781,23	2.626.499,57	3.312.765,66	36.406,82	19.922.070,75	3.344.210,05

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	5.143,47		23.058,56
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	11.742,71		40.928,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			47.331,38
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F			30.366,69
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			121.392,15
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.300,00		72.284,77
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	2.050,41		12.018,06
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.814,61		12.380,52
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	225,92		1.538,48
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	11.604,30		73.148,19
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE			309,07
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	466,19		3.571,45
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	14.804,20		114.410,45
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		12.820,08
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	355,04		2.403,38
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	6.843,78		14.519,23
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	273,55		15.327,90
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.049,64		104.483,24
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	1.199,17		4.738,39
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	995,51		6.876,66
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	436,53		2.973,10
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		100,00
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.773,32		256.927,03
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			135,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			41.971,28
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	95.492,96		637.963,66
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	123,94		1.720,14
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			839,87
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	9.746,33		35.186,97
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	25.821,39		179.948,75
218830104014	IRRF - SERVIDORES			4.825,74
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	170,03		1.061,95
218850108999	ISS	14.621,21		50.351,33
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			43.482,80
Total Geral		258.943,13		1.971.394,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.276.358,84		19.922.070,75
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	258.943,13		1.971.394,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	3.535.301,97		21.893.465,02
SALDO DISPONÍVEL	3.422.174,70		3.422.174,70
TOTAL GERAL	6.957.476,67		25.315.639,72

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1	50.000,00	1.553,43		20.587,11		29.412,89
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		50.000,00	1.553,43		20.587,11		29.412,89
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. MUNICÍPIO	2	61.400,00	257,87		3.113,09		58.286,91
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS - CUSTEIO	3	50.950,00	4.747,30		21.190,71		29.759,29
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. SUS INVESTIMENTO	4	25.800,00	8.620,72		50.488,48	24.688,48	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE TRANSF. ESTADO	6	39.400,00	5.997,83		41.540,48	2.140,48	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAÚDE CONVÊNIO ESTADO	60		7.599,79		51.519,63	51.519,63	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		177.550,00	27.223,51		167.852,39		9.697,61
17135011002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - RAB PMAQ	7	76.760,00					76.760,00
17135011003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. TEMP. CUST. AT. BÁSICA	8	645.050,00			269.500,00		375.550,00
17135011004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária -ESTR. AT. BÁSICA EM SAÚDE	9	2.283.130,00					2.283.130,00
17135011005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS DESEMPENHO	10	387.030,00			120.524,60		266.505,40
17135011006 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - PROG. INFORMAT. APS	11	76.760,00			68.000,00		8.760,00
17135011007 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS	12	806.480,00			27.900,00		778.580,00
17135011008 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN. APS PER. CAP. TRANS	13	195.000,00					195.000,00
17135011009 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - INC. FIN APS PER. CAP. PONDEI	14	1.150.000,00			879.052,81		270.947,19
17135011011 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - OUTRAS	15	15.350,00	104.000,88		585.404,64	570.054,64	
17135011012 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - POLOS ACADEMIA SAÚDE	16	15.000,00					15.000,00
17135011013 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária - CUMPR. METAS NACIONAL	17	20.000,00					20.000,00
17135011014 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – FOR. PROF. SAÚDE E FORT. ESC. SUS	18	30.000,00					30.000,00
17135011015 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Primária- AGENTE COMUNITÁRIO	19	2.150.000,00	172.264,00		1.155.016,00		994.984,00
17135011017 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde –COMPL. PISOS SALARIAIS PROF.	20	1.242.000,00	85.142,56		487.575,09		754.424,91
17135011018 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INC. TEMP. SERV. AT. PRIMÁRIA SAUDE	63				350.000,00	350.000,00	
17135011019 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENTIVO COMPENS. TRANSIÇÃO	64		11.600,49		40.301,47	40.301,47	
17135011020 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS EQ. SF (ESF E EAP)	65		240.000,00		720.000,00	720.000,00	
17135011021 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – INCENT. FIN. APS MAN PAG VAL NOM EX A	66		15.555,28		108.886,96	108.886,96	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	21	64.500,00					64.500,00
17135021001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - TETO FINANCEIRO	22	2.250.000,00	267.178,69		1.872.650,83		377.349,17
17135021002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC- CAPS	23	76.760,00					76.760,00
17135021003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - MAC - CEO	24	230.280,00					230.280,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135021005 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – At. Especializada - INC. TEMP CUST. SER. ASS	25	30.000,00					30.000,00
17135021006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - INC. ASS. HOSP. AMB.-METAS N/	26	50.000,00					50.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	27	30.700,00					30.700,00
17135031001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	28	680.000,00			7.608,20		672.391,80
17135031002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VPPS	29	160.000,00	6.881,70		748.171,90	588.171,90	
17135031003 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - (PFVS) PARCELA	30	130.000,00					130.000,00
17135031004 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vig. em Saúde - VIG SANITÁRIA ANVISA (PAF	31	95.000,00			9.438,00		85.562,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	32	18.000,00	12.740,40		114.123,84	96.123,84	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	33	280.000,00	15.176,27		149.447,89		130.552,11
17135151001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - IMP. ALIMENTAR E NUT. NA	34	30.000,00					30.000,00
17135151002 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS- TRANS. DIGITAL SUS	61				24.537,45	24.537,45	
17135151999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	35	320.000,00					320.000,00
17135191001 - Transf. Rec. Bloco Manut. Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog. Fin. Fundo a Fundo - COVID 19	36	200.000,00					200.000,00
17235001001 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - REP. FUNDO A FUNDO - MAC ESTADUAL	37	100.000,00					100.000,00
17235001002 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Farmácia Cidadã Estadual	38	70.000,00			155.520,00	85.520,00	
17235001003 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - FARMÁCIA ESTADUAL	39	180.000,00	7.716,75		54.017,25		125.982,75
17235001004 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU	40	749.850,00	54.152,28		379.065,96		370.784,04
17235001005 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - TRANSF. SUS - REDE CUIDAR	41	700.000,00	671.723,90		2.268.281,30	1.568.281,30	
17235001006 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - DENGUE	42	30.000,00			8.894,80		21.105,20
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43	30.000,00					30.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		15.597.650,00	1.664.133,20		10.603.918,99		4.993.731,01
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	46	8.000,00					8.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	49	1.500,00	36.031,61		42.360,95	40.860,95	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.500,00	36.031,61		42.360,95	32.860,95	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	50	230.000,00					230.000,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	51	230.000,00					230.000,00
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	52	80.000,00					80.000,00
24115041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	53	70.000,00					70.000,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	54	70.000,00					70.000,00
24115091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	55	25.000,00					25.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	56	258.000,00					258.000,00
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	57	30.000,00					30.000,00
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	58	110.450,00					110.450,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	59	250.750,00					250.750,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	62				1.067.624,27	1.067.624,27	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.354.200,00			1.067.624,27		286.575,73
TOTAL DA RECEITA		17.188.900,00	1.728.941,75		11.902.343,71		5.286.556,29
TOTAL LÍQUIDO		17.188.900,00	1.728.941,75		11.902.343,71		5.286.556,29

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	6.688,62		21.520,32
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	11.582,08		36.133,56
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.874,26		13.892,32
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.814,91		12.635,86
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	197,68		1.553,20
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	11.217,27		76.019,34
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	466,19		3.494,42
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE	15.096,24		113.118,62
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE	1.788,92		12.522,44
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	266,81		2.432,56
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	8.097,36		22.616,59
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	2.095,34		18.729,44
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	15.247,79		103.601,53
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	713,71		50.068,08
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	435,32		4.384,10
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	995,51		6.891,52
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	457,10		2.994,41
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00		200,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.488,96
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	35.789,91		257.825,03
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE			135,00
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS			20.985,64
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	95.180,80		638.456,44
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS	317,94		1.976,11
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			839,88
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	10.139,77		37.972,40
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	26.112,92		172.804,53
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS			104,98
218830104014	IRRF - SERVIDORES	1.801,16		8.828,52
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	171,44		1.123,15
218850108999	ISS	18.369,06		54.099,18
Total		267.018,11		1.699.448,13

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	916.374,51		8.088.373,93
Total		916.374,51		8.088.373,93

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.728.941,75		11.902.343,71
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	267.018,11		1.699.448,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	916.374,51		8.088.373,93
SUBTOTAL	2.912.334,37		21.690.165,77
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.045.142,30		3.625.473,95
TOTAL GERAL	6.957.476,67		25.315.639,72