

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 26/03/2021 08:45:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1030100072.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúe													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	50.000,00	50.000,00	4.024,86	6.708,10	43.291,90	4.024,86	6.708,10		4.024,86	6.708,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	15.000,00	15.000,00	845,21	1.408,68	13.591,32	845,21	1.408,68		1.408,68	1.408,68		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000008	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	160.000,00	160.000,00	1.590,00	8.340,00	151.660,00	4.260,00	6.720,00	1.620,00	4.260,00	6.720,00		1.620,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	220.000,00	154.775,26	28.761,24	123.761,24	31.014,02	6.113,33	6.113,33	117.647,91	6.113,33	6.113,33		117.647,91
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	15.000,00	35.000,00	2.250,42	24.114,42	10.885,58			24.114,42				24.114,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	2.000,00	2.000,00	905,56	905,56	1.094,44			905,56				905,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	60.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00	600,00	600,00	44.400,00	600,00	600,00		44.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	272.200,00	232.200,00	36.204,97	71.022,48	161.177,52	2.906,93	6.127,11	64.895,37	2.906,93	6.127,11		64.895,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.200,00	734.975,26	119.582,26	281.260,48	453.714,78	18.750,33	27.677,22	253.583,26	19.313,80	27.677,22		253.583,26
070001.1030100072.019 - Treinamento e Capacitação de Servidores													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	2.600,00			2.600,00							
070001.1030100072.020 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	1.950.000,00	1.950.000,00	145.423,36	288.998,11	1.661.001,89	145.423,36	288.998,11		145.423,36	288.998,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	410.000,00	410.000,00	31.236,97	62.115,89	347.884,11	31.236,97	62.115,89		58.168,17	62.115,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	100,00	324,74		324,74			324,74		282,90	324,74		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	211.000,00	306.000,00	48.023,39	257.303,43	48.696,57	8.836,11	8.836,11	248.467,32	8.836,11	8.836,11		248.467,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000034	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Lucimar Gomes dos Santos

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 26/03/2021 08:45:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
070001.1030100072.020 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	22.000,00	22.000,00	2.720,50	6.805,84	15.194,16	269,86	4.085,34	2.720,50	269,86	4.085,34		2.720,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.594.000,00	2.689.224,74	227.404,22	615.548,01	2.073.676,73	185.766,30	364.360,19	251.187,82	212.980,40	364.360,19		251.187,82
070001.1751200073.010 - Infraestrutura em Saneamento Básico no Município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.427.800,00	3.427.800,00	346.986,48	896.808,49	2.530.991,51	204.516,63	392.037,41	504.771,08	232.294,20	392.037,41		504.771,08
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100072.026 - Manutenção das Atividades do PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	460.000,00	460.000,00	36.306,93	70.459,21	389.540,79	36.306,93	70.459,21		36.306,93	70.459,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	95.000,00	95.000,00	7.473,83	14.568,67	80.431,33	7.473,83	14.568,67		13.645,81	14.568,67		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.800,00	558.800,00	43.780,76	85.027,88	473.772,12	43.780,76	85.027,88		49.952,74	85.027,88		
070002.1030100072.027 - Manutenção das Atividades do PSF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	520.000,00	520.000,00	28.314,68	54.009,15	465.990,85	28.314,68	54.009,15		28.314,68	54.009,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	113.000,00	113.000,00	5.860,13	11.212,99	101.787,01	5.860,13	11.212,99		10.695,17	11.212,99		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000056	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	45.000,00	45.000,00		2.972,97	42.027,03		2.972,97			2.972,97		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	195.000,00	195.000,00	34.692,14	108.320,56	86.679,44	10.440,76	10.440,76	97.879,80	10.440,76	10.440,76		97.879,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000061	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	50.000,00	50.000,00	24.000,00	48.000,00	2.000,00	24.000,00	48.000,00		24.000,00	48.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	70.000,00	70.000,00	9.551,73	11.844,03	58.155,97		2.246,30	9.597,73		2.246,30		9.597,73

IMPRESSÃO: Lucimar Gomes dos Santos

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 26/03/2021 08:45:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100072.027 - Manutenção das Atividades do PSF													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.400,00	1.062.400,00	102.418,68	236.359,70	826.040,30	68.615,57	128.882,17	107.477,53	73.450,61	128.882,17		107.477,53
070002.1030100072.030 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.300,00	110.300,00			110.300,00							
070002.1030100072.109 - Compensação de Especificidades Regionais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070002.1030100072.110 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - MANUTENÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
070002.1030100072.123 - Manutenção da Atividades de Controle da DIABETS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070002.1030100072.218 - Enfrentamento da emergência de Saúde no combata à COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Lucimar Gomes dos Santos

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 26/03/2021 08:45:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
070002.1030100072.218 - Enfrentamento da emergência de Sade no combata à COVID-19													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
070002.1030200072.114 - Manutenção das Atividades de Tratamento de Dependentes Químicos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.754.100,00	1.754.100,00	146.199,44	321.387,58	1.432.712,42	112.396,33	213.910,05	107.477,53	123.403,35	213.910,05		107.477,53
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030200072.022 - Manutenção dos Serviços de Exames Laboratoriais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.200,00	350.200,00			350.200,00							
070003.1030200072.024 - Repasse Financeiro à Santa Casa de Misericórdia													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
070003.1030200072.025 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000100	33.763,84	33.763,84			33.763,84							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	46.026,18	46.026,18			46.026,18							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000102	984.045,16	984.045,16			984.045,16							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	3.050,18	3.050,18			3.050,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.066.885,36	1.066.885,36			1.066.885,36							
070003.1030300072.023 - Manutenção dos Serviços de Exames e Tratamentos Específicos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	114,64	114,64			114,64							

IMPRESSÃO: Lucimar Gomes dos Santos

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 26/03/2021 08:45:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
070003.1030300072.023 - Manutenção dos Serviços de Exames e Tratamentos Específicos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214,64	214,64			214,64							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.417.400,00	1.417.400,00			1.417.400,00							
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
070004.1030400072.031 - Manutanção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	86.000,00	86.000,00	4.575,85	6.825,32	79.174,68	4.575,85	6.825,32		4.575,85	6.825,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	19.000,00	19.000,00	960,93	1.433,33	17.566,67	960,93	1.433,33		1.433,33	1.433,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	67.000,00	67.000,00	560,00	50.560,00	16.440,00			50.560,00				50.560,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000110	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.613,16	8.386,84	1.088,16	1.613,16		1.088,16	1.613,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.700,00	183.700,00	7.096,78	60.431,81	123.268,19	6.624,94	9.871,81	50.560,00	7.097,34	9.871,81		50.560,00
070004.1030400072.032 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epdemiológica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	36.000,00	36.000,00	2.922,63	5.966,75	30.033,25	2.922,63	5.966,75		2.922,63	5.966,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	8.000,00	8.000,00	613,75	1.227,50	6.772,50	613,75	1.227,50		1.124,96	1.227,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000122	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	13.100,00	13.100,00			13.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.300,00	62.300,00	3.536,38	7.194,25	55.105,75	3.536,38	7.194,25		4.047,59	7.194,25		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		246.000,00	246.000,00	10.633,16	67.626,06	178.373,94	10.161,32	17.066,06	50.560,00	11.144,93	17.066,06		50.560,00
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
070005.1030300072.028 - Manutenção da Assistência Farmaceutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	189.300,00	189.300,00	1.737,52	2.044,96	187.255,04			2.044,96				2.044,96
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000126	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.400,00	200.400,00	1.737,52	2.044,96	198.355,04			2.044,96				2.044,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.400,00	200.400,00	1.737,52	2.044,96	198.355,04			2.044,96				2.044,96
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1030100072.029 - Manutenção das Atividades do Conselho de Sade													

IMPRESSÃO: Lucimar Gomes dos Santos

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 26/03/2021 08:45:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
006 - GESTÃO DO SUS													
070006.1030100072.029 - Manutenção das Atividades do Conselho de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400,00	400,00			400,00							
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
070007.1030100073.005 - Construção, Ampliação, Reforma e Repar. de Unidades de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000134	100,00	100,00			100,00							
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
070007.1030100073.006 - Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
070007.1030100073.042 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - INVESTIMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000140	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
070007.1030100073.043 - Investimentos na Área da Saúde													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	30.100,00			30.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.600,00	66.600,00			66.600,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.112.700,00	7.112.700,00	505.556,60	1.287.867,09	5.824.832,91	327.074,28	623.013,52	664.853,57	366.842,48	623.013,52		664.853,57
TOTAL GERAL:		7.112.700,00	7.112.700,00	505.556,60	1.287.867,09	5.824.832,91	327.074,28	623.013,52	664.853,57	366.842,48	623.013,52		664.853,57

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 26/03/2021 08:45:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
HERMÍNIA GOMES LEMOS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOARES LIMA QUARTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA LUCIMAR GOMES DOS SANTOS CONTADORA CRC - ES022219/O-0													