

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030100012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.260,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.260,00											
080081.1030100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	90.000,00	119.690,00	2.482,39	118.807,58	882,42	5.866,99	99.590,32	19.217,26	14.779,79	99.590,32		19.217,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	36.000,00	5.169,90	751,22	5.121,12	48,78	789,22	4.948,50	172,62	83,00	4.197,28	751,22	923,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	124.859,90	3.233,61	123.928,70	931,20	6.656,21	104.538,82	19.389,88	14.862,79	103.787,60	751,22	20.141,10
080081.1030100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	6.000,00	164.990,10	-88.045,00	101.265,58	63.724,52		101.265,58		4.450,00	101.265,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	164.990,10	-88.045,00	101.265,58	63.724,52		101.265,58		4.450,00	101.265,58		
080081.1030100022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	3.600,00	2.553,00		2.550,00	3,00		2.550,00			2.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	2.553,00		2.550,00	3,00		2.550,00			2.550,00		
080081.1030100032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	72.000,00	30.000,00	2.639,07	29.618,37	381,63	2.639,07	29.618,37		2.639,07	29.618,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	30.000,00	2.639,07	29.618,37	381,63	2.639,07	29.618,37		2.639,07	29.618,37		
080081.1030100042.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	3.600,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00											
080081.1030100043.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	6.000,00	1.600,00		1.540,00	60,00		1.540,00			1.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.600,00		1.540,00	60,00		1.540,00			1.540,00		
080081.1030100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	84.000,00	187.025,00	11.335,94	153.749,13	33.275,87	8.790,62	134.261,63	19.487,50	29.338,59	134.261,63		19.487,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	6.000,00	5.440,00		5.440,00			5.440,00			5.440,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	6.000,00	19.409,45	16.149,45	18.669,45	740,00	16.149,45	18.669,45		16.149,45	18.669,45		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	47.000,00	83.000,00		82.783,34	216,66			82.783,34				82.783,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	294.874,45	27.485,39	260.641,92	34.232,53	24.940,07	158.371,08	102.270,84	45.488,04	158.371,08		102.270,84
080081.1030100053.020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	3.000,00	998.600,00		995.557,19	3.042,81	182.569,72	381.291,19	614.266,00	182.569,72	381.291,19		614.266,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	998.600,00		995.557,19	3.042,81	182.569,72	381.291,19	614.266,00	182.569,72	381.291,19		614.266,00

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030100182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	450.000,00	850.486,30		850.486,30		51.177,73	771.823,93	78.662,37	51.177,73	771.823,93		78.662,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	7.800,00	1.640,00		1.310,00	330,00		1.310,00			1.310,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	129.561,00	586.497,20	51.761,17	561.102,14	25.395,06	49.054,61	506.665,81	54.436,33	72.855,30	501.902,93	4.762,88	59.199,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.361,00	1.438.623,50	51.761,17	1.412.898,44	25.725,06	100.232,34	1.279.799,74	133.098,70	124.033,03	1.275.036,86	4.762,88	137.861,58
080081.1030100183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	6.000,00	477.000,00		476.900,00	100,00		476.900,00			476.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	477.000,00		476.900,00	100,00		476.900,00			476.900,00		
080081.1030100222.028 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA APRESENTADA PELO LEGISLATIVO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000024	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
080081.1030100342.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	103.040,00	81.340,00		76.969,92	4.370,08		75.956,60	1.013,32		75.956,60		1.013,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	18.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.640,00	81.340,00		76.969,92	4.370,08		75.956,60	1.013,32		75.956,60		1.013,32
080081.1030100342.080 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000159	360.000,00	948.590,01	107.020,78	946.932,86	1.657,15	107.020,78	946.932,86		103.361,45	943.273,53	3.659,33	3.659,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	12.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	12.000,00	2.000,00		1.438,29	561,71		1.438,29			1.438,29		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000031	840.000,00	179.409,99	7.000,00	172.409,99	7.000,00	7.000,00	172.409,99		7.000,00	172.409,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.224.000,00	1.130.000,00	114.020,78	1.120.781,14	9.218,86	114.020,78	1.120.781,14		110.361,45	1.117.121,81	3.659,33	3.659,33
080081.1030100342.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	84.000,00	176.600,00	15.543,98	167.527,56	9.072,44	15.543,98	167.527,56		12.662,41	164.645,99	2.881,57	2.881,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	6.000,00	3.400,00		1.113,13	2.286,87		1.113,13			1.113,13		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000035	180.000,00	680,00			680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	180.680,00	15.543,98	168.640,69	12.039,31	15.543,98	168.640,69		12.662,41	165.759,12	2.881,57	2.881,57
080081.1030100342.082 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.320.000,00	1.163.000,00	90.328,80	1.136.890,41	26.109,59	90.328,80	1.136.890,41		90.328,80	1.136.890,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	48.000,00	40.860,00	2.259,20	31.878,40	8.981,60	2.259,20	31.878,40		2.259,20	31.878,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	1.203.860,00	92.588,00	1.168.768,81	35.091,19	92.588,00	1.168.768,81		92.588,00	1.168.768,81		
080081.1030100343.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	12.000,00	10.800,00		1.198,00	9.602,00		1.198,00			1.198,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	10.800,00		1.198,00	9.602,00		1.198,00			1.198,00		
080081.1030100353.022 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS FEDERAL - INVESTIMENTOS													

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030100353.022 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS FEDERAL - INVESTIMENTOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	60.000,00	9,65			9,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	60.000,00	356.502,56	88.045,00	356.443,92	58,64	93.364,43	350.754,72	5.689,20	88.883,31	346.138,02	4.616,70	10.305,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	356.512,21	88.045,00	356.443,92	68,29	93.364,43	350.754,72	5.689,20	88.883,31	346.138,02	4.616,70	10.305,90
080081.1030100372.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	144.000,00	390.000,00	29.815,34	379.760,83	10.239,17	29.815,34	379.760,83		26.440,17	373.196,73	6.564,10	6.564,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.600.000,00	2.710.100,00	221.638,49	2.347.514,60	362.585,40	221.638,49	2.347.514,60		221.638,49	2.347.514,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	860.000,00	420.000,00		420.000,00		31.544,40	306.115,50	113.884,50	32.121,27	279.163,15	26.952,35	140.836,85
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	6.000,00	60.000,00		55.391,30	4.608,70		55.391,30			55.391,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.616.000,00	3.580.100,00	251.453,83	3.202.666,73	377.433,27	282.998,23	3.088.782,23	113.884,50	280.199,93	3.055.265,78	33.516,45	147.400,95
080081.1030100372.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	6.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000048	6.000,00	1.339,10			1.339,10							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000049	120.000,00	120.000,00		120.000,00		19.212,51	101.450,51	18.549,49		82.238,00	19.212,51	37.762,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	180.000,00	286.530,00	7.470,00	276.270,00	10.260,00	18.820,00	221.590,00	54.680,00	18.820,00	221.590,00		54.680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	12.000,00	9.232,52	-27,30	9.205,22	27,30		9.205,22			9.205,22		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	36.000,00	949,64		949,64			949,64			949,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	450.000,00	826.960,97	46.228,78	820.646,69	6.314,28	74.713,70	693.758,42	126.888,27	96.238,62	693.758,42		126.888,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	240.000,00	176.244,10	17.595,54	174.994,15	1.249,95	17.595,54	174.994,15		17.595,54	174.994,15		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000056	6.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	6.000,00	17.160,90		17.160,90			17.160,90			17.160,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	6.000,00	6.000,00		2.408,73	3.591,27		2.408,73			2.408,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.074.000,00	1.444.417,23	71.267,02	1.421.635,33	22.781,90	130.341,75	1.221.517,57	200.117,76	132.654,16	1.202.305,06	19.212,51	219.330,27
080081.1030100372.080 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	120.000,00	150.500,00	30.000,00	150.000,00	500,00	15.474,11	116.242,28	33.757,72	15.558,06	101.078,37	15.163,91	48.921,63
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000166	24.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	48.000,00	21.983,51	-6.800,00	14.395,43	7.588,08		14.395,43		689,50	14.395,43		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	48.000,00	52.367,72		52.367,72		4.206,03	48.161,69	4.206,03		43.955,66	4.206,03	8.412,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	36.000,00	38.500,00		38.500,00		1.616,82	26.974,08	11.525,92	6.454,81	26.974,08		11.525,92
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000155	90.000,00			90.000,00		7.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00		7.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.000,00	353.351,23	23.200,00	345.263,15	8.088,08	28.796,96	288.273,48	56.989,67	30.202,37	268.903,54	19.369,94	76.359,61
080081.1030100372.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	24.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00		1.992,88	19.184,56	16.815,44	1.924,80	17.191,68	1.992,88	18.808,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	24.000,00	51.200,00	6.165,50	47.144,36	4.055,64	6.800,00	37.569,05	9.575,31	6.800,00	37.569,05		9.575,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	12.000,00	24.230,00		24.225,00	5,00		24.225,00		9.795,00	24.225,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	20.622,60	9.239,60	19.555,97	1.066,63		10.316,37	9.239,60	593,37	10.316,37		9.239,60

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030100372.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	132.052,60	27.405,10	126.925,33	5.127,27	8.792,88	91.294,98	35.630,35	19.113,17	89.302,10	1.992,88	37.623,23
080081.1030100372.082 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	12.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	312.000,00	212.000,00		212.000,00		13.216,31	161.407,05	50.592,95	13.216,31	151.579,54	9.827,51	60.420,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	212.000,00		212.000,00		13.216,31	161.407,05	50.592,95	13.216,31	151.579,54	9.827,51	60.420,46
080081.1030100373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00	72.200,00		69.729,65	2.470,35	7.973,50	65.070,38	4.659,27	12.848,75	65.070,38		4.659,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	72.200,00		69.729,65	2.470,35	7.973,50	65.070,38	4.659,27	12.848,75	65.070,38		4.659,27
080081.1030100382.092 - GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.400,00	1.200,00			1.200,00							
080081.1030100392.093 - GESTÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	48.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00											
080081.1030200062.088 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	12.000,00	11.998,66		11.988,77	9,89		11.988,77			11.988,77		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000098	146.454,00	143.750,00		140.555,93	3.194,07		140.555,93			140.555,93		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000151	3.069.200,00	3.559.200,00	320.000,00	3.559.200,00		340.933,33	3.260.266,63	298.933,37	340.933,33	3.260.266,63		298.933,37
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	660,00	660,54		660,54			660,54			660,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.228.314,00	3.715.609,20	320.000,00	3.712.405,24	3.203,96	340.933,33	3.413.471,87	298.933,37	340.933,33	3.413.471,87		298.933,37
080081													

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030200062.090 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL/SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000107	470.000,00	472.304,80		470.704,80	1.600,00	-6.853,00	385.401,00	85.303,80	32.372,40	385.401,00		85.303,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	472.304,80		470.704,80	1.600,00	-6.853,00	385.401,00	85.303,80	32.372,40	385.401,00		85.303,80
080081.1030200062.091 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL/REDE CUIDAR													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	2.400,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	18.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000110	62.765,00	87.565,00		86.373,00	1.192,00		86.373,00			86.373,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000111	2.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.565,00	87.565,00		86.373,00	1.192,00		86.373,00			86.373,00		
080081.1030200372.083 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156		165.600,00	8.948,93	158.702,33	6.897,67	8.948,93	158.702,33		8.948,93	158.702,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	780.000,00	1.492.895,18	128.642,84	1.464.953,14	27.942,04	128.642,84	1.464.953,14		128.642,84	1.464.953,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	179.400,00	209.400,00	30.000,00	209.400,00		20.027,55	179.680,55	29.719,45	20.070,52	169.561,61	10.118,94	39.838,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152		24.600,00	2.291,02	17.977,79	6.622,21	2.291,02	17.977,79		2.291,02	17.977,79		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000114	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	180.000,00	104.513,52	22.732,95	98.088,28	6.425,24	32.576,27	69.754,50	28.333,78	20.981,34	51.122,04	18.632,46	46.966,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	24.000,00	37.165,23		37.029,12	136,11	3.069,09	33.959,99	3.069,13		30.890,90	3.069,09	6.138,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	6.000,00	11.960,00		11.956,48	3,52	111,46	8.087,71	3.868,77	111,46	8.087,71		3.868,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	37.000,00	15.600,00		12.717,44	2.882,56		8.345,10	4.372,34		8.345,10		4.372,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.212.400,00	2.061.733,93	192.615,74	2.010.824,58	50.909,35	195.667,16	1.941.461,11	69.363,47	181.046,11	1.909.640,62	31.820,49	101.183,96
080081.1030300342.084 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	120.000,00	152.300,00	26.733,50	146.845,43	5.454,57	21.581,51	116.938,87	29.906,56	14.256,90	100.767,36	16.171,51	46.078,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	152.300,00	26.733,50	146.845,43	5.454,57	21.581,51	116.938,87	29.906,56	14.256,90	100.767,36	16.171,51	46.078,07
080081.1030300342.085 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	36.000,00	44.600,00		43.660,71	939,29		38.260,71	5.400,00		38.260,71		5.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	44.600,00		43.660,71	939,29		38.260,71	5.400,00		38.260,71		5.400,00
080081.1030300372.075 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	120.000,00	343.710,00	-1.631,31	317.884,11	25.825,89	3.771,44	309.958,31	7.925,80	20.373,24	309.420,31	538,00	8.463,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	343.710,00	-1.631,31	317.884,11	25.825,89	3.771,44	309.958,31	7.925,80	20.373,24	309.420,31	538,00	8.463,80
080081.1030300372.076 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSUMOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	13.200,00	146.290,00	568,10	140.552,96	5.737,04	9.581,48	129.144,73	11.408,23	30.709,17	128.171,73	973,00	12.381,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	146.290,00	568,10	140.552,96	5.737,04	9.581,48	129.144,73	11.408,23	30.709,17	128.171,73	973,00	12.381,23
080081.1030400342.086 - GESTÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	336.000,00	300.000,00	26.955,66	282.165,37	17.834,63	26.955,66	282.165,37		26.955,66	282.165,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	73.020,00	53.020,00		53.020,00		4.491,58	43.429,60	9.590,40	4.491,57	38.938,02	4.491,58	14.081,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153		11.500,00	1.129,60	5.560,00	5.940,00	1.129,60	5.560,00		1.129,60	5.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	36.000,00	2.767,48	-15,46	698,40	2.069,08		698,40			698,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	6.000,00											

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030400342.086 - GESTÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	39.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.620,00	367.287,48	28.069,80	341.443,77	25.843,71	32.576,84	331.853,37	9.590,40	32.576,83	327.361,79	4.491,58	14.081,98
080081.1030400372.077 - GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	60.000,00	81.720,00		81.720,00		8.570,50	67.066,00	14.654,00	19.747,02	67.066,00		14.654,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	81.720,00		81.720,00		8.570,50	67.066,00	14.654,00	19.747,02	67.066,00		14.654,00
080081.1030400372.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	6.000,00	13.293,28	3.064,70	13.076,06	217,22	3.064,70	13.076,06		3.064,70	13.076,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	1.260,00	1.260,00			1.260,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	2.100,00	9.666,72	-38,93	7.282,95	2.383,77		7.282,95			7.282,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	3.000,00	18.005,00		18.005,00			18.005,00			18.005,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.360,00	42.225,00	3.025,77	38.364,01	3.860,99	3.064,70	38.364,01		3.064,70	38.364,01		
080081.1030400373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
080081.1030500342.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	60.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	7.560,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.560,00											
080081.1030500372.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157		18.400,00		16.548,52	1.851,48		16.548,52			16.548,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	6.000,00	62.400,00	6.546,34	57.060,54	5.339,46	6.546,34	57.060,54		6.546,34	57.060,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	1.260,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	6.000,00	19.430,00		19.430,00			19.430,00			19.430,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.260,00	100.230,00	6.546,34	93.039,06	7.190,94	6.546,34	93.039,06		6.546,34	93.039,06		
080081.1030500373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.640.000,00	19.945.049,63	1.256.525,89	19.196.600,54	748.449,09	1.720.114,53	17.326.512,47	1.870.088,07	1.848.398,55	17.171.926,90	154.585,57	2.024.673,64
TOTAL ÓRGÃO:		16.640.000,00	19.945.049,63	1.256.525,89	19.196.600,54	748.449,09	1.720.114,53	17.326.512,47	1.870.088,07	1.848.398,55	17.171.926,90	154.585,57	2.024.673,64
TOTAL GERAL:		16.640.000,00	19.945.049,63	1.256.525,89	19.196.600,54	748.449,09	1.720.114,53	17.326.512,47	1.870.088,07	1.848.398,55	17.171.926,90	154.585,57	2.024.673,64

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		

HEVILLYN EDUARDA FURTADO SILVA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Saúde
Decreto 158/2022

LUCIENI BELLO DE FREITAS

Contadora
CRC-ES/016350-O