

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	111.600,00	9.538,66	110.048,90	1.551,10	3.757,11	66.834,54	43.214,36	1.782,36	54.643,74	12.190,80	55.405,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	36.000,00	4.369,90		4.369,90			4.114,28	255,62	144,38	4.114,28		255,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	115.969,90	9.538,66	114.418,80	1.551,10	3.757,11	70.948,82	43.469,98	1.926,74	58.758,02	12.190,80	55.660,78
080081.1030100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	6.000,00	207.590,10	1.820,00	190.255,51	17.334,59	3.992,97	93.795,58	96.459,93	3.638,87	47.694,35	46.101,23	142.561,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	207.590,10	1.820,00	190.255,51	17.334,59	3.992,97	93.795,58	96.459,93	3.638,87	47.694,35	46.101,23	142.561,16
080081.1030100022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	3.600,00	2.977,00		2.550,00	427,00		2.550,00			2.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	2.977,00		2.550,00	427,00		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	21.701,16	8.298,84	2.639,07	21.701,16		2.639,07	21.701,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	30.000,00	2.639,07	21.701,16	8.298,84	2.639,07	21.701,16		2.639,07	21.701,16		
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	6.600,00		1.540,00	5.060,00		1.540,00			1.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.600,00		1.540,00	5.060,00		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	133.625,00	22.364,94	127.817,36	5.807,64	5.323,15	82.459,01	45.358,35	4.460,00	44.025,28	38.433,73	83.792,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	6.000,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00		5.440,00	5.440,00				5.440,00	5.440,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	6.000,00	13.260,00		2.520,00	10.740,00		2.520,00			2.520,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	47.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	152.325,00	27.804,94	135.777,36	16.547,64	10.763,15	90.419,01	45.358,35	4.460,00	46.545,28	43.873,73	89.232,08
080081.1030100053.020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	3.000,00	998.600,00		995.557,19	3.042,81		198.721,47	796.835,72		198.721,47		796.835,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	998.600,00		995.557,19	3.042,81		198.721,47	796.835,72		198.721,47		796.835,72

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	0000020	450.000,00	650.486,30		650.486,30		74.570,28	619.594,80	30.891,50	95.400,04	545.024,52	74.570,28	105.461,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	7.800,00	3.700,00		1.310,00	2.390,00		1.310,00			1.310,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	129.561,00	451.937,84	42.424,56	425.852,04	26.085,80	79.130,36	367.239,14	58.612,90	76.760,56	345.279,34	21.959,80	80.572,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.361,00	1.106.124,14	42.424,56	1.077.648,34	28.475,80	153.700,64	988.143,94	89.504,40	172.160,60	891.613,86	96.530,08	186.034,48
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		73.016,60	3.953,32	54.700,00	73.016,60		3.953,32
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		73.016,60	3.953,32	54.700,00	73.016,60		3.953,32
080081.1030100342.080 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000159	360.000,00	636.000,00	102.248,78	629.916,02	6.083,98	102.248,78	629.916,02		108.717,57	629.916,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	12.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	12.000,00	12.000,00		750,41	11.249,59		750,41			750,41		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000031	840.000,00	229.000,00	7.000,00	151.409,99	77.590,01	7.000,00	151.409,99		7.000,00	151.409,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.224.000,00	883.000,00	109.248,78	782.076,42	100.923,58	109.248,78	782.076,42		115.717,57	782.076,42		
080081.1030100342.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	84.000,00	126.000,00	17.547,00	120.552,91	5.447,09	17.547,00	120.552,91		17.547,00	120.552,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	6.000,00	6.000,00		1.113,13	4.886,87		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	138.680,00	17.547,00	121.666,04	17.013,96	17.547,00	121.666,04		17.547,00	121.666,04		
080081.1030100342.082 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.320.000,00	1.063.000,00	103.530,26	854.607,71	208.392,29	103.530,26	854.607,71		103.530,26	854.607,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	48.000,00	37.260,00	2.259,20	27.360,00	9.900,00	2.259,20	27.360,00		2.259,20	27.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	1.100.260,00	105.789,46	881.967,71	218.292,29	105.789,46	881.967,71		105.789,46	881.967,71		
080081.1030100343.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	12.000,00	12.000,00		1.198,00	10.802,00			1.198,00				1.198,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		1.198,00	10.802,00			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
ESPÍRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	539,65			539,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	60.000,00	494.000,00	649,50	268.398,92	225.601,08	19.764,10	162.645,79	105.753,13	61.323,00	147.881,69	14.764,10	120.517,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	494.539,65	649,50	268.398,92	226.140,73	19.764,10	162.645,79	105.753,13	61.323,00	147.881,69	14.764,10	120.517,23
080081.1030100372.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	144.000,00	324.000,00	17.449,47	296.729,35	27.270,65	17.449,47	296.729,35		23.496,45	296.729,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.600.000,00	2.760.000,00	226.833,14	1.696.105,13	1.063.894,87	225.833,14	1.695.105,13	1.000,00	225.833,14	1.695.105,13		1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	860.000,00	860.000,00		860.000,00		29.676,94	248.257,70	611.742,30	27.883,71	219.770,04	28.487,66	640.229,96
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	6.000,00	60.000,00	3.293,59	51.772,80	8.227,20	3.293,59	51.772,80		3.293,59	51.772,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.616.000,00	4.004.000,00	247.576,20	2.904.607,28	1.099.392,72	276.253,14	2.291.864,98	612.742,30	280.506,89	2.263.377,32	28.487,66	641.229,96
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		9.422,78	72.947,31	47.052,69	8.948,66	63.524,53	9.422,78	56.475,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	180.000,00	256.000,00	4.400,00	251.910,00	4.090,00	20.680,00	162.210,00	89.700,00	20.200,00	159.550,00	2.660,00	92.360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	12.000,00	6.000,00	3.640,36	5.489,93	510,07	3.640,36	5.462,63	27,30	3.640,36	5.462,63		27,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	36.000,00	3.600,00		850,00	2.750,00		850,00			850,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	450.000,00	768.160,97		768.160,97		58.004,49	505.339,65	262.821,32	38.428,26	431.535,87	73.803,78	336.625,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	240.000,00	204.436,70	16.019,82	123.827,02	80.609,68	16.019,82	123.827,02		16.019,82	123.827,02		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000056	6.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	6.000,00	16.660,90		16.660,90			16.660,90			16.660,90		
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	1.382.197,67	24.060,18	1.289.307,55	92.890,12	107.767,45	889.706,24	399.601,31	87.237,10	803.819,68	85.886,56	485.487,87
080081.1030100372.080 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	120.000,00	120.000,00		120.000,00		15.149,82	94.756,76	25.243,24	13.252,50	82.717,14	12.039,62	37.282,86
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000166	24.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	48.000,00	22.783,51		14.395,43	8.388,08		13.705,93	689,50		13.705,93		689,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	48.000,00	54.000,00		52.367,72	1.632,28	4.206,03	35.543,60	16.824,12	6.006,03	33.137,57	2.406,03	19.230,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	36.000,00	42.150,28		38.500,00	3.650,28	690,66	17.582,92	20.917,08	690,66	17.582,92		20.917,08
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000155		90.000,00		90.000,00		7.500,00	60.000,00	30.000,00		52.500,00	7.500,00	37.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.000,00	333.933,79		315.263,15	18.670,64	27.546,51	221.589,21	93.673,94	19.949,19	199.643,56	21.945,65	115.619,59
080081.1030100372.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.632,05	16.213,67	7.786,33	2.679,30	13.581,62	2.632,05	10.418,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	24.000,00	47.200,00		43.423,25	3.776,75	18.818,37	30.769,05	12.654,20	5.376,71	6.830,59	23.938,46	36.592,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	12.000,00	21.000,00		14.430,00	6.570,00	7.355,00	14.430,00			7.075,00	7.355,00	7.355,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	26.660,00		9.723,00	16.937,00	6.273,00	9.723,00		9.723,00	9.723,00		

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	118.860,00		91.576,25	27.283,75	35.078,42	71.135,72	20.440,53	17.779,01	37.210,21	33.925,51	54.366,04
080081.1030100372.082 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	312.000,00	312.000,00		312.000,00		14.232,96	134.094,62	177.905,38	14.232,95	119.861,66	14.232,96	192.138,34
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	5.530,00			5.530,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	331.530,00		312.000,00	19.530,00	14.232,96	134.094,62	177.905,38	14.232,95	119.861,66	14.232,96	192.138,34
080081.1030100373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00	72.200,00	999,00	69.729,65	2.470,35	16.448,80	16.448,80	53.280,85	286,00	286,00	16.162,80	69.443,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	72.200,00	999,00	69.729,65	2.470,35	16.448,80	16.448,80	53.280,85	286,00	286,00	16.162,80	69.443,65
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	6.000,00			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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	8.000,00			8.000,00							
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	3.256.000,00		3.239.200,00	16.800,00	269.933,33	2.159.466,64	1.079.733,36	269.933,33	2.159.466,64		1.079.733,36
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	660,00	660,54		660,54			660,54			660,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.228.314,00	3.412.409,20		3.392.405,24	20.003,96	269.933,33	2.312.671,88	1.079.733,36	269.933,33	2.312.671,88		1.079.733,36
080081.1030200062.089 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000102	18.130,00	18.130,00		18.130,00			18.130,00			18.130,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	17.730,00	17.730,00		17.730,00			17.730,00			17.730,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000104	36.000,00	3.675,00			3.675,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000105	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.860,00	40.535,00		36.860,00	3.675,00		36.860,00			36.860,00		
080081.1030200062.090 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL/SAMU													

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	470.704,80		470.704,80		39.225,47	313.803,20	156.901,60	39.225,47	313.803,20		156.901,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.704,80		470.704,80		39.225,47	313.803,20	156.901,60	39.225,47	313.803,20		156.901,60
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		141.600,00	8.640,75	132.529,78	9.070,22	8.640,75	132.529,78		5.817,10	129.706,13	2.823,65	2.823,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	780.000,00	1.111.190,18	141.573,04	1.058.825,49	52.364,69	141.573,04	1.058.825,49		141.573,04	1.058.825,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	179.400,00	179.400,00		179.400,00		21.198,37	149.006,76	30.393,24	21.810,59	127.808,39	21.198,37	51.591,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152		25.200,00		15.686,77	9.513,23		15.686,77			15.686,77		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000114	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	180.000,00	50.713,52	1.434,00	46.563,59	4.149,93	1.288,00	19.279,39	27.284,20	1.288,00	18.043,39	1.236,00	28.520,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	24.000,00	37.165,23		37.029,12	136,11	3.069,09	24.752,72	12.276,40	3.069,09	21.683,63	3.069,09	15.345,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	6.000,00	11.960,00		11.956,48	3,52	110,76	7.745,37	4.211,11	110,76	7.745,37		4.211,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	37.000,00	18.000,00		12.717,44	5.282,56	2.310,10	7.100,10	5.617,34	4.790,00	4.790,00	2.310,10	7.927,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.212.400,00	1.575.228,93	151.647,79	1.494.708,67	80.520,26	178.190,11	1.414.926,38	79.782,29	178.458,58	1.384.289,17	30.637,21	110.419,50
080081.1030300342.084 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	120.000,00	114.000,00	3.100,00	93.071,36	20.928,64	35.526,97	81.097,55	11.973,81	64.843,09	67.578,39	13.519,16	25.492,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	114.000,00	3.100,00	93.071,36	20.928,64	35.526,97	81.097,55	11.973,81	64.843,09	67.578,39	13.519,16	25.492,97
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	1.336,00	38.260,71	5.400,00	3.380,00	36.924,71	1.336,00	6.736,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	44.600,00		43.660,71	939,29	1.336,00	38.260,71	5.400,00	3.380,00	36.924,71	1.336,00	6.736,00
080081.1030300372.075 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	120.000,00	311.000,00	28.826,16	284.552,54	26.447,46	7.925,00	249.439,71	35.112,83	14.484,27	225.184,13	24.255,58	59.368,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	311.000,00	28.826,16	284.552,54	26.447,46	7.925,00	249.439,71	35.112,83	14.484,27	225.184,13	24.255,58	59.368,41
080081.1030300372.076 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSUMOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	13.200,00	122.080,00	16.036,26	116.208,89	5.871,11	7.424,82	83.762,20	32.446,69	15.063,09	72.494,44	11.267,76	43.714,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	122.080,00	16.036,26	116.208,89	5.871,11	7.424,82	83.762,20	32.446,69	15.063,09	72.494,44	11.267,76	43.714,45
080081.1030400342.086 - GESTÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	336.000,00	300.000,00	23.999,73	216.732,91	83.267,09	23.999,73	216.732,91		23.999,73	216.732,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	73.020,00	73.020,00		73.020,00		4.491,55	33.914,58	39.105,42	4.167,22	29.423,03	4.491,55	43.596,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153		20.500,00		3.300,80	17.199,20		3.300,80			3.300,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	36.000,00	6.000,00		713,86	5.286,14		698,40	15,46		698,40		15,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	6.000,00											

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	399.520,00	23.999,73	293.767,57	105.752,43	28.491,28	254.646,69	39.120,88	28.166,95	250.155,14	4.491,55	43.612,43
080081.1030400372.077 - GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	60.000,00	81.720,00		81.720,00		13.653,00	47.240,50	34.479,50	5.003,58	38.591,08	8.649,42	43.128,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	81.720,00		81.720,00		13.653,00	47.240,50	34.479,50	5.003,58	38.591,08	8.649,42	43.128,92
080081.1030400372.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	6.000,00	12.000,00	3.064,70	3.881,96	8.118,04	3.064,70	3.881,96		3.064,70	3.881,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	1.260,00	1.260,00			1.260,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	2.100,00	9.666,72		7.321,88	2.344,84		7.282,95	38,93		7.282,95		38,93
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	40.931,72	3.064,70	29.208,84	11.722,88	3.064,70	29.169,91	38,93	3.064,70	29.169,91		38,93
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	93,28			93,28							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.560,00	93,28			93,28							
080081.1030500372.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157		18.400,00		13.159,72	5.240,28		13.159,72			13.159,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	6.000,00	40.200,00	6.546,34	37.421,52	2.778,48	6.546,34	37.421,52		6.546,34	37.421,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	1.260,00	1.260,00			1.260,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	6.000,00	20.995,00		19.430,00	1.565,00		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	80.855,00	6.546,34	70.011,24	10.843,76	6.546,34	70.011,24		6.546,34	70.011,24		
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	18.841.170,18	823.318,33	16.624.362,11	2.216.808,07	1.495.846,58	12.609.195,08	4.015.167,03	1.588.062,85	12.100.937,32	508.257,76	4.523.424,79
TOTAL ÓRGÃO:		16.640.000,00	18.841.170,18	823.318,33	16.624.362,11	2.216.808,07	1.495.846,58	12.609.195,08	4.015.167,03	1.588.062,85	12.100.937,32	508.257,76	4.523.424,79
TOTAL GERAL:		16.640.000,00	18.841.170,18	823.318,33	16.624.362,11	2.216.808,07	1.495.846,58	12.609.195,08	4.015.167,03	1.588.062,85	12.100.937,32	508.257,76	4.523.424,79

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 158/2022

LUCIENI BELLO DE FREITAS
Contadora
CRC-ES/016350-O