

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.186,29	116.325,19	3.364,81	8.701,29	93.723,33	22.601,86	14.639,95	84.810,53	8.912,80	31.514,66
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		45,00	4.159,28	210,62		4.114,28	45,00	255,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	124.059,90	4.186,29	120.695,09	3.364,81	8.746,29	97.882,61	22.812,48	14.639,95	88.924,81	8.957,80	31.770,28
080081.1030100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	6.000,00	203.990,10		189.310,58	14.679,52	4.450,00	101.265,58	88.045,00	2.909,99	96.815,58	4.450,00	92.495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	203.990,10		189.310,58	14.679,52	4.450,00	101.265,58	88.045,00	2.909,99	96.815,58	4.450,00	92.495,00
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	26.979,30	3.020,70	2.639,07	26.979,30		2.639,07	26.979,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	30.000,00	2.639,07	26.979,30	3.020,70	2.639,07	26.979,30		2.639,07	26.979,30		
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	149.025,00	12.821,92	142.413,19	6.611,81	39.411,28	125.471,01	16.942,18	22.464,03	104.923,04	20.547,97	37.490,15
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		2.520,00	16.889,45		2.520,00			2.520,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	47.000,00	83.000,00	82.783,34	82.783,34	216,66			82.783,34				82.783,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	256.874,45	95.605,26	233.156,53	23.717,92	39.411,28	133.431,01	99.725,52	22.464,03	112.883,04	20.547,97	120.273,49
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
OUTUBRO 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		48.919,68	720.646,20	129.840,10	101.051,40	720.646,20		129.840,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	7.800,00	3.580,00		1.310,00	2.270,00		1.310,00			1.310,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	129.561,00	513.357,84	29.360,53	509.340,97	4.016,87	64.034,45	457.611,20	51.729,77	60.967,24	429.047,63	28.563,57	80.293,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.361,00	1.367.424,14	29.360,53	1.361.137,27	6.286,87	112.954,13	1.179.567,40	181.569,87	162.018,64	1.151.003,83	28.563,57	210.133,44
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 FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000159	360.000,00	842.590,01	104.918,28	839.912,08	2.677,93	104.918,28	839.912,08		115.864,06	839.912,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	12.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	12.000,00	2.000,00	687,88	1.438,29	561,71	687,88	1.438,29		687,88	1.438,29		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000031	840.000,00	179.409,99	7.000,00	165.409,99	14.000,00	7.000,00	165.409,99		7.000,00	165.409,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.224.000,00	1.024.000,00	112.606,16	1.006.760,36	17.239,64	112.606,16	1.006.760,36		123.551,94	1.006.760,36		
080081.1030100342.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	84.000,00	176.600,00	17.432,67	151.983,58	24.616,42	17.432,67	151.983,58		17.432,67	151.983,58		
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	17.432,67	153.096,71	27.583,29	17.432,67	153.096,71		17.432,67	153.096,71		
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	99.125,90	1.046.561,61	16.438,39	99.125,90	1.046.561,61		99.125,90	1.046.561,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	48.000,00	40.860,00	1.129,60	29.619,20	11.240,80	1.129,60	29.619,20		1.129,60	29.619,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	1.103.860,00	100.255,50	1.076.180,81	27.679,19	100.255,50	1.076.180,81		100.255,50	1.076.180,81		
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
ESPÍRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	315.200,00		268.398,92	46.801,08	46.902,22	257.390,29	11.008,63	54.408,92	257.254,71	135,58	11.144,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	315.209,65		268.398,92	46.810,73	46.902,22	257.390,29	11.008,63	54.408,92	257.254,71	135,58	11.144,21
080081.1030100372.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	144.000,00	390.000,00	29.924,75	349.945,49	40.054,51	29.924,75	349.945,49		26.735,82	346.756,56	3.188,93	3.188,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.600.000,00	2.715.000,00	210.262,34	2.125.876,11	589.123,89	211.262,34	2.125.876,11		211.376,06	2.125.876,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	860.000,00	860.000,00	-440.000,00	420.000,00	440.000,00	32.121,27	274.571,10	145.428,90	29.585,10	247.041,88	27.529,22	172.958,12
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	6.000,00	60.000,00	2.769,18	55.391,30	4.608,70	2.769,18	55.391,30		2.769,18	55.391,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.616.000,00	4.025.000,00	-197.043,73	2.951.212,90	1.073.787,10	276.077,54	2.805.784,00	145.428,90	270.466,16	2.775.065,85	30.718,15	176.147,05
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			82.238,00	37.762,00	9.290,69	82.238,00		37.762,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	180.000,00	286.530,00	6.890,00	268.800,00	17.730,00	23.580,00	202.770,00	66.030,00	26.940,00	202.770,00		66.030,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	12.000,00	9.232,52		9.232,52			9.205,22	27,30		9.205,22		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	99,64	949,64	2.650,36	99,64	949,64		99,64	949,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	450.000,00	828.160,97	2.107,15	774.417,91	53.743,06	53.952,31	619.044,72	155.373,19	125.181,17	597.519,80	21.524,92	176.898,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	240.000,00	168.436,70	17.595,54	157.398,61	11.038,09	17.595,54	157.398,61		17.595,54	157.398,61		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000056	6.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	6.000,00	17.160,90	500,00	17.160,90		500,00	17.160,90		500,00	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	1.440.460,19	27.192,33	1.350.368,31	90.091,88	95.727,49	1.091.175,82	259.192,49	179.607,04	1.069.650,90	21.524,92	280.717,41
080081.1030100372.080 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	120.000,00	120.000,00		120.000,00		6.011,41	100.768,17	19.231,83	310,20	85.520,31	15.247,86	34.479,69
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000166	24.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	48.000,00	22.783,51		21.195,43	1.588,08	689,50	14.395,43	6.800,00		13.705,93	689,50	7.489,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	48.000,00	54.000,00		52.367,72	1.632,28	4.206,03	43.955,66	8.412,06	8.412,06	43.955,66		8.412,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	36.000,00	42.150,28		38.500,00	3.650,28	5.868,60	25.357,26	13.142,74	1.030,61	20.519,27	4.837,99	17.980,73
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000155	90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.500,00	75.000,00	15.000,00	7.500,00	75.000,00		15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00	2.020,00			2.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.000,00	330.953,79		322.063,15	8.890,64	24.275,54	259.476,52	62.586,63	17.252,87	238.701,17	20.775,35	83.361,98
080081.1030100372.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	24.000,00	24.000,00		24.000,00		1.924,80	17.191,68	6.808,32		15.266,88	1.924,80	8.733,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	24.000,00	47.200,00		40.978,86	6.221,14		30.769,05	10.209,81	6.113,07	30.769,05		10.209,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	12.000,00	24.800,00		24.225,00	575,00	9.795,00	24.225,00		7.355,00	14.430,00	9.795,00	9.795,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	26.660,00		10.316,37	16.343,63	593,37	10.316,37			9.723,00	593,37	593,37

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	122.660,00		99.520,23	23.139,77	12.313,17	82.502,10	17.018,13	13.468,07	70.188,93	12.313,17	29.331,30
080081.1030100372.082 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000069	12.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	312.000,00	312.000,00	-100.000,00	212.000,00	100.000,00	13.216,31	148.190,74	63.809,26	14.458,88	138.363,23	9.827,51	73.636,77
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	5.030,00			5.030,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	319.030,00	-100.000,00	212.000,00	107.030,00	13.216,31	148.190,74	63.809,26	14.458,88	138.363,23	9.827,51	73.636,77
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	12.903,83	57.096,88	12.632,77	12.333,33	52.221,63	4.875,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	72.200,00			69.729,65	2.470,35	12.903,83	57.096,88	12.632,77	12.333,33	52.221,63	4.875,25
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	3.239.200,00		3.239.200,00		309.933,33	2.919.333,30	319.866,70	309.933,33	2.919.333,30		319.866,70
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	660,00	660,54		660,54			660,54			660,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.228.314,00	3.395.609,20		3.392.405,24	3.203,96	309.933,33	3.072.538,54	319.866,70	309.933,33	3.072.538,54		319.866,70
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											
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	36.860,00		36.860,00			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
OUTUBRO 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		39.225,40	392.254,00	78.450,80		353.028,60	39.225,40	117.676,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.704,80		470.704,80		39.225,40	392.254,00	78.450,80		353.028,60	39.225,40	117.676,20
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	8.550,52	149.753,40	15.846,60	8.550,52	149.753,40		8.550,52	149.753,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	780.000,00	1.377.865,18	133.896,35	1.336.310,30	41.554,88	133.896,35	1.336.310,30		137.017,06	1.336.310,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	179.400,00	179.400,00		179.400,00		20.070,52	159.653,00	19.747,00	9.908,62	149.491,09	10.161,91	29.908,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152		24.600,00		15.686,77	8.913,23		15.686,77			15.686,77		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000114	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	180.000,00	76.513,52	22.593,00	75.355,33	1.158,19	8.204,37	37.178,23	38.177,10	9.097,31	30.140,70	7.037,53	45.214,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	24.000,00	37.165,23		37.029,12	136,11	3.069,09	30.890,90	6.138,22	6.138,18	30.890,90		6.138,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	6.000,00	11.960,00		11.956,48	3,52		7.976,25	3.980,23		7.976,25		3.980,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	37.000,00	15.600,00		12.717,44	2.882,56		8.345,10	4.372,34	1.245,00	8.345,10		4.372,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.212.400,00	1.888.703,93	165.039,87	1.818.208,84	70.495,09	173.790,85	1.745.793,95	72.414,89	171.956,69	1.728.594,51	17.199,44	89.614,33
080081.1030300342.084 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	120.000,00	133.300,00	27.040,57	120.111,93	13.188,07	8.846,90	95.357,36	24.754,57		86.510,46	8.846,90	33.601,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	133.300,00	27.040,57	120.111,93	13.188,07	8.846,90	95.357,36	24.754,57		86.510,46	8.846,90	33.601,47
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		319.515,42	24.194,58	33.722,70	306.186,87	13.328,55	20.700,50	289.047,07	17.139,80	30.468,35

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	387.287,48	2.062,40	313.373,97	73.913,51	26.553,97	299.276,53	14.097,44	26.553,98	294.784,96	4.491,57	18.589,01
080081.1030400372.077 - GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	60.000,00	81.720,00		81.720,00		4.810,00	58.495,50	23.224,50		47.318,98	11.176,52	34.401,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	81.720,00		81.720,00		4.810,00	58.495,50	23.224,50		47.318,98	11.176,52	34.401,02
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	10.011,36	1.988,64	3.064,70	10.011,36		3.064,70	10.011,36		
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	35.338,24	5.593,48	3.064,70	35.299,31	38,93	3.064,70	35.299,31		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	1.293,28			1.293,28							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.560,00	1.293,28			1.293,28							
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	50.514,20	11.885,80	6.546,34	50.514,20		6.546,34	50.514,20		
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	103.055,00	6.546,34	86.492,72	16.562,28	6.546,34	86.492,72		6.546,34	86.492,72		
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	19.657.549,63	295.987,96	17.940.074,65	1.717.474,98	1.500.834,88	15.606.397,94	2.333.676,71	1.561.170,80	15.323.528,35	282.869,59	2.616.546,30
TOTAL ÓRGÃO:		16.640.000,00	19.657.549,63	295.987,96	17.940.074,65	1.717.474,98	1.500.834,88	15.606.397,94	2.333.676,71	1.561.170,80	15.323.528,35	282.869,59	2.616.546,30
TOTAL GERAL:		16.640.000,00	19.657.549,63	295.987,96	17.940.074,65	1.717.474,98	1.500.834,88	15.606.397,94	2.333.676,71	1.561.170,80	15.323.528,35	282.869,59	2.616.546,30

MUNICÍPIO DE IRUPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
10.873.273/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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