



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**UNIDADE GESTORA (PREFEITURA E FMS)**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.451/0001-74**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**ABRIL DE 2022**

Emissão: 26/04/2022 16:28:58

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>080001.1012200322.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000001	12110000000	1.100.000,00	766.342,28	766.342,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000002	12140000000	30.290,07	30.290,07	30.290,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	12110000000	279.709,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	12140000000			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000005	12110000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000006	12140000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000007	12110000000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000008	12140000000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	12110000000	45.000,00	17.460,00	17.460,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	12140000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	12110000000	100.000,00	56.149,70	56.149,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	12140000000	60.000,00	60.000,00	60.000,00
33903200000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000013	12110000000	9.000,00	9.000,00	9.000,00
33903200000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000014	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	12110000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	12140000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000017	12110000000	89.000,00	60.883,84	60.883,84
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000018	12140000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000019	12110000000	289.343,82	136.010,66	136.010,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000020	12140000000	15.656,18	14.656,18	14.656,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	12110000000	200.000,00	155.507,99	155.507,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	12140000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	12110000000	6.000,00	265,14	265,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	22200062020	1.256,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	12200062020	3,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	12110000000	200.000,00	194.450,00	194.450,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	12150000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	12400000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.501.259,69</b>	<b>1.577.015,86</b>	<b>1.577.015,86</b>
<b>080001.1012200322.094 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	12110000000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	12140000000			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000032	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000033	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000034	12110000000	254.617,95	2.009,79	2.009,79
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000035	12140000000	176.882,05	17.747,71	17.747,71
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>435.000,00</b>	<b>23.257,50</b>	<b>23.257,50</b>



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**UNIDADE GESTORA (PREFEITURA E FMS)**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.451/0001-74**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**ABRIL DE 2022**

Emissão: 26/04/2022 16:28:58

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>080001.1012200322.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	12142100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000037	12142100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000038	12142100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	12142100000	36.749,00	36.749,00	36.749,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	22142100000	89.167,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	29900000000	49.840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	12110000000	14.107,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	12142100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000041	12142100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000280	12110000000	123.800,00	61.900,00	61.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000282	22142100000	123.800,00	61.900,00	61.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	12152100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	22152100000	9.936,40	5.940,00	5.940,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>472.400,10</b>	<b>191.489,00</b>	<b>191.489,00</b>
<b>080001.1012200322.115 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	12110000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000044	12110000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000045	12110000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>080001.1012200392.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	12110000000	3.847,70	125,00	125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	12140000000	2.152,30	2.152,30	2.152,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000048	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000049	12110000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000050	12140000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>8.000,00</b>	<b>4.277,30</b>	<b>4.277,30</b>
<b>080001.1012200392.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	12110000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	12140000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000053	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000054	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000055	12110000000	21.400,00	21.400,00	21.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000056	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	12110000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>080001.1030100331.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	12110000000	75.000,00	75.000,00	75.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000061	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000062	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000063	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000064	12140000000	100,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	12110000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	12140000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	12110000000	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	12140000000	600,00	600,00	600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	12400000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**UNIDADE GESTORA (PREFEITURA E FMS)**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.451/0001-74**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**ABRIL DE 2022**

Emissão: 26/04/2022 16:28:58

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>080001.1030100332.096 - MANUTENÇÃO DE EQUIPES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	12140000000	200.000,00	98.508,97	98.508,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000072	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000073	12140000000	542.400,00	395.115,26	395.115,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000074	12110000000	500,00	500,00	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	12140000000	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	12110000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	12140000000	5.000,00	3.000,00	5.000,00
33905900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000079	12110000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
33905900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000080	12140000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	12140000000	80.000,00	48.901,33	48.901,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	12150000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	12400000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>850.000,00</b>	<b>570.025,56</b>	<b>570.025,56</b>
<b>080001.1030100332.097 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	12110000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	12140000000	110.000,00	18.226,48	18.226,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000088	12110000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000089	12140000000	133.349,00	108.176,60	108.176,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000090	12140000000	500,00	500,00	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	12110000000	100,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	12140000000	4.000,00	2.070,00	2.070,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000093	12110000000	180.000,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000094	12140000000	450.000,00	22.860,00	22.860,00
33905000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33905000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	12140000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33905000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	22140000000	1.908,00		
33905600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000097	12110000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33905600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000098	12140000000	15.000,00	4.400,00	4.400,00
33905900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000099	12110000000	500,00	500,00	500,00
33905900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000100	12140000000	500,00	500,00	500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	12110000000	20.000,00	11.000,00	11.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	12140000000	50.000,00	35.806,33	35.806,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	12150000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	12400000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	22150000000	117.701,86	117.701,86	117.701,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	22152100000	117.701,86		
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.232.260,72</b>	<b>352.841,27</b>	<b>352.841,27</b>



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.726.175/0001-95**  
**DECRETO N° 0010253/2022**  
**Data 03/01/2022**

SUPLEMENTA A DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O Prefeito Municipal de ITAGUAÇU, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei N° 0001823/2021.

Artigo 1° - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R\$ 772.573,55 (setecentos e setenta e dois mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000012	080001.1012200322.093 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	1214000	50.000,00
0000020	080001.1012200322.093 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1214000	5.656,18
0000035	080001.1012200322.094 33903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1214000	128.882,05
0000046	080001.1012200392.104 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	1211000	2.347,70
0000094	080001.1030100332.097 33901800000	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1214000	260.000,00
0000115	080001.1030100332.098 33903900000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1214000	41.000,00
0000172	080001.1030200342.108 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1214000	245.187,62
0000187	080001.1030200342.109 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1214000	28.000,00
0000267	080001.1030200342.110 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE MENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211000	1.000,00
0000283	080001.1030500362.101 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1214000	10.500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>772.573,55</b>

**TOTAL:**

Artigo 2° - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 772.573,55 (setecentos e setenta e dois mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000011	080001.1012200322.093 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	1211000	50.000,00
0000019	080001.1012200322.093 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211000	5.656,18



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.726.175/0001-95**  
**DECRETO Nº 0010253/2022**  
**Data 03/01/2022**

0000034	080001.1012200322.094 33903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211000	128.882,05
0000047	080001.1012200392.104 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	1214000	2.347,70
0000093	080001.1030100332.097 33901800000	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1211000	260.000,00
0000114	080001.1030100332.098 33903900000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211000	41.000,00
0000171	080001.1030200342.108 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211000	245.187,62
0000186	080001.1030200342.109 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211000	28.000,00
0000201	080001.1030200342.110 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE MENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1214000	1.000,00
0000264	080001.1030500362.101 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211000	10.500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>772.573,55</b>

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITAGUACU - ES , 03 janeiro de 2022 .

\_\_\_\_\_  
Uesley Roque Corteletti Thon  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**FUNDO DE SAÚDE DE ITAGUAÇU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.726.175/0001-95**

**RAZÃO INTEGRADO DA DESPESA PREVISTA**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

**Ficha :** 1212140000000 - 080001.1012200322 093.33903000000 12140000000

**Órgão :** 080 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade Orçamentária :** 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função :** 10 Saúde  
**Subfunção :** 122 Administração Geral  
**Programa :** 0032 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE  
**Projeto/Atividade :** 2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Elemento de Despesa :** 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso :** 12140000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDES

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo: D=C</b>
01/01/2022	Ficha da Despesa Fonte N° 12/2022	10.000,00		10.000,00 D
03/01/2022	Crédito Adicional - Suplementação N° 10253/2022	50.000,00		60.000,00 D