



PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Alfredo Chaves, 13 de Outubro de 2020.

**OFÍCIO SEMUS Nº 3612020**

Excelentíssimo Senhor,

Encaminhamos a V. Ex<sup>a</sup>. para conhecimento dessa respeitável Casa de leis, os balancetes mensais da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves (ES), referente aos meses de Setembro/2020.

Colocamo-nos a disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

  
**Silvia Pinto Ferreira**  
Secretária Municipal de Saúde

*Silvia Pinto Ferreira*  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0756-P/2020  
Município de Alfredo Chaves

Excelentíssimo Senhor  
Gilson Luiz Bellon  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
Alfredo Chaves - ES

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES</b>
PROTOCOLO Nº: <u>298/2020</u>
Em: <u>15 / 10 / 2020</u>
<u>Ivânia C. Tamborim</u> Responsável

**Ivânia C. Tamborim**  
Matricula: 033

Gerente de Gestão de Documentos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 13/10/2020 15:21:55

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>120001.1012200022.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUS</b>													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	2.500.000,00	2.500.000,00	251.646,91	2.148.655,58	351.344,42	251.646,91	2.148.655,58	1.945.580,36	48.571,69	203.075,22	203.075,22	203.075,22
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	825.000,00	825.000,00	85.396,20	737.697,97	87.302,03	85.396,20	737.697,97	653.598,45	86.880,42	84.099,52	84.099,52	84.099,52
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000003	45.000,00	45.000,00	200,00	30.910,00	14.090,00	250,00	22.010,00	21.935,00	2.175,00	75,00	75,00	8.975,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000004	445.100,00	506.459,15	102.544,92	324.006,31	182.452,84	8.225,92	223.835,93	15.564,72	15.564,72	6.655,53	6.655,53	106.825,91
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000005	63.000,00	58.948,00	836,00	38.324,59	20.623,41	4.180,00	33.308,59	5.016,00	29.128,59	4.180,00	4.180,00	9.196,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000006	600.000,00	618.655,82	66.968,28	614.064,61	4.591,21	61.143,78	554.519,99	60.732,18	541.672,37	12.847,62	12.847,62	72.392,24
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000007	100,00	100,00			100,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000008	100,00	100,00			100,00							
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000009	10.000,00	77.202,93		69.593,57	7.609,36		69.593,57	1.470,00	1.470,00			
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000010	10.000,00	4.241,63		1.983,40	2.258,23		1.983,40					
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000011	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.498.400,00</b>	<b>4.635.807,53</b>	<b>507.592,31</b>	<b>3.965.236,03</b>	<b>670.571,50</b>	<b>410.842,81</b>	<b>3.791.605,03</b>	<b>215.394,01</b>	<b>3.480.672,14</b>	<b>310.932,89</b>	<b>310.932,89</b>	<b>484.563,89</b>
<b>120001.1012200022.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE</b>													
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000012	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000013	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)</b>													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000014	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.568.600,00</b>	<b>4.706.007,53</b>	<b>507.592,31</b>	<b>3.965.236,03</b>	<b>740.771,50</b>	<b>410.842,81</b>	<b>3.791.605,03</b>	<b>215.394,01</b>	<b>3.480.672,14</b>	<b>310.932,89</b>	<b>310.932,89</b>	<b>484.563,89</b>
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000015	100,00	100,00			100,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000016	100,00	100,00			100,00							
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000017	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000018	200,00	337.769,00	121.644,00	291.866,08	45.902,92	3.070,98	170.463,08	994,50	168.386,60	2.076,48	2.076,48	123.479,48
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000019	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000020	100,00	7.490,00	7.005,00	7.290,00	200,00		285,00		285,00			7.005,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000021	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000022	2.000,00	13.470,00	8.740,00	8.740,00	4.730,00		8.740,00		8.740,00			
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000023	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.900,00</b>	<b>359.329,00</b>	<b>128.649,00</b>	<b>307.896,08</b>	<b>51.432,92</b>	<b>3.070,98</b>	<b>179.488,08</b>	<b>994,50</b>	<b>177.411,60</b>	<b>2.076,48</b>	<b>2.076,48</b>	<b>130.484,48</b>
<b>120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)</b>													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000024	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000025	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000026	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 13/10/2020 15:21:55

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>120002.1030100182.2109 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>120002.1030100192.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	495.000,00	507.310,64	35.630,69	313.955,60	193.355,04	35.630,69	313.955,60	11.765,64	287.187,18	26.768,42	26.768,42	26.768,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	142.380,00	156.680,00			121.085,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	185.100,00	200.112,00			73.284,71							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00	7.837,50			1.567,50							17.362,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	2.843.220,00	3.009.422,30	287.531,12	2.592.539,49	416.882,81	287.531,12	2.592.539,49	1.567,50	6.270,00	1.567,50	1.567,50	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000033	14.400,00	12.565,00	2.400,00	12.000,00	565,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.680.300,00</b>	<b>3.894.027,44</b>	<b>327.129,31</b>	<b>3.088.754,88</b>	<b>805.272,56</b>	<b>327.129,31</b>	<b>3.071.392,38</b>	<b>303.264,26</b>	<b>2.754.325,34</b>	<b>317.067,04</b>	<b>317.067,04</b>	<b>334.429,54</b>
<b>120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	750.000,00	793.450,00	67.924,00	641.934,02	151.515,98	67.924,00	641.934,02	6.606,58	580.616,60	61.317,42	61.317,42	61.317,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>775.300,00</b>	<b>818.750,00</b>	<b>67.924,00</b>	<b>641.934,02</b>	<b>176.815,98</b>	<b>67.924,00</b>	<b>641.934,02</b>	<b>6.606,58</b>	<b>580.616,60</b>	<b>61.317,42</b>	<b>61.317,42</b>	<b>61.317,42</b>
<b>120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	150.000,00	171.855,00	855,00	3.048,50	168.806,50	855,00	3.048,50					855,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	360.000,00	324.468,18	34.003,18	320.108,62	4.359,56	34.003,18	320.108,62	35.002,78	286.105,44	34.003,18	34.003,18	34.003,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>515.000,00</b>	<b>501.323,18</b>	<b>34.858,18</b>	<b>323.157,12</b>	<b>178.166,06</b>	<b>34.858,18</b>	<b>323.157,12</b>	<b>35.002,78</b>	<b>288.298,94</b>	<b>34.858,18</b>	<b>34.858,18</b>	<b>34.858,18</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.973.800,00</b>	<b>5.573.729,62</b>	<b>558.560,49</b>	<b>4.361.742,10</b>	<b>1.211.987,52</b>	<b>432.982,47</b>	<b>4.215.971,60</b>	<b>345.868,12</b>	<b>3.800.652,48</b>	<b>415.319,12</b>	<b>415.319,12</b>	<b>561.089,62</b>
<b>003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>120003.1030200182.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	11.000,00	11.300,00	300,00	300,00	11.000,00							300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>11.100,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>11.100,00</b>							<b>300,00</b>
<b>120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000044	25.000,00	25.291,74			25.291,74							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	1.300.000,00	1.300.000,00			658.818,40							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000046	5.000,00	4.708,26			4.302,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>			<b>666.879,06</b>							<b>666.879,06</b>
<b>120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	130.200,00	130.950,00	4.554,76	70.678,90	60.271,10	4.834,76	69.876,90	10.003,55	69.876,90	802,00	802,00	802,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 13/10/2020 15:21:55

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Liquidação					Pago	
								Saldo da Dotação	No Período				Até o Período	No Período
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>														
<b>003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>														
<b>120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	2.200.100,00	2.200.420,00	191.472,13	1.717.721,13	482.698,87	191.795,13	1.717.394,13	327,00	191.462,63	1.525.466,50	191.927,63		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	100,00	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.330.600,00</b>	<b>2.331.670,00</b>	<b>196.026,89</b>	<b>1.788.400,03</b>	<b>543.269,97</b>	<b>196.629,89</b>	<b>1.787.271,03</b>	<b>1.129,00</b>	<b>201.466,18</b>	<b>1.595.343,40</b>	<b>191.927,63</b>		
<b>120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>								
<b>120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.793,00	4.378,00	2.585,00	2.585,00	1.793,00			2.585,00			2.585,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.793,00</b>	<b>4.378,00</b>	<b>2.585,00</b>	<b>2.585,00</b>	<b>1.793,00</b>			<b>2.585,00</b>			<b>2.585,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.673.893,40</b>	<b>3.677.848,00</b>	<b>198.911,89</b>	<b>2.458.164,09</b>	<b>1.219.683,91</b>	<b>196.629,89</b>	<b>2.454.150,09</b>	<b>4.014,00</b>	<b>201.466,18</b>	<b>2.262.222,46</b>	<b>191.927,63</b>		
<b>004 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
<b>120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	200,00	670,40	470,40	470,40	200,00			470,40			470,40		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	180.000,00	135.356,12	10.765,12	96.886,08	38.470,04	10.765,12	96.886,08		10.765,12	86.120,96	10.765,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>195.300,00</b>	<b>151.126,52</b>	<b>11.235,52</b>	<b>97.356,48</b>	<b>53.770,04</b>	<b>10.765,12</b>	<b>96.886,08</b>	<b>470,40</b>	<b>10.765,12</b>	<b>86.120,96</b>	<b>11.235,52</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>195.300,00</b>	<b>151.126,52</b>	<b>11.235,52</b>	<b>97.356,48</b>	<b>53.770,04</b>	<b>10.765,12</b>	<b>96.886,08</b>	<b>470,40</b>	<b>10.765,12</b>	<b>86.120,96</b>	<b>11.235,52</b>		
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>														
<b>120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	399.900,00	399.900,00	105.026,40	338.820,47	61.079,53	1.263,00	213.426,15	125.394,32	185.972,29	27.453,86	152.848,18		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100,00	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400.300,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>105.026,40</b>	<b>338.820,47</b>	<b>61.479,53</b>	<b>1.263,00</b>	<b>213.426,15</b>	<b>125.394,32</b>	<b>185.972,29</b>	<b>27.453,86</b>	<b>152.848,18</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>400.300,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>105.026,40</b>	<b>338.820,47</b>	<b>61.479,53</b>	<b>1.263,00</b>	<b>213.426,15</b>	<b>125.394,32</b>	<b>185.972,29</b>	<b>27.453,86</b>	<b>152.848,18</b>		
<b>120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	100,00	100,00			100,00								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 13/10/2020 15:21:55

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
006 - GESTAO DO SUS													
120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400,00	400,00			400,00							
007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE													
120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	22.000,00	252.050,00			192.146,00			146.000,00				146.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.000,00	252.050,00			192.146,00			146.000,00				146.000,00
120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	22.000,00	112.546,56			90.546,56			90.546,56				90.546,56
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000072	100,00	100,00			100,00			100,00				100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		22.100,00	112.646,56			90.546,56			90.546,56				90.546,56
120007.1030100183.050 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	100,00	100,00			100,00			100,00				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	100,00	100,00			100,00			100,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00			200,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		44.300,00	364.896,56			282.692,56			46.146,00				236.546,56
TOTAL ÓRGÃO:		13.856.593,00	14.874.308,23			1.381.326,61			1.052.483,29				956.398,62
TOTAL GERAL:		13.856.593,00	14.874.308,23			1.381.326,61			1.052.483,29				1.642.225,40

SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR  
 093.315.357-08

  
 GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

**Silvia Pinto Ferreira**  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto N° 0756-P/2020  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

**Guiomar Modolo Ronfini Rigotti**  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - ES 013794/O-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 13/10/2020 15:24:12



Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
13210011007 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE	1	10.000,00	52,16		1.168,16		8.831,84
13210011008 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SUS - TRASF. FEDERAL - CUSTEIO	2	1.000,00	171,38		2.578,96	1.578,96	
13210011009 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SUS - TRASF. ESTADUAL - CUSTEIO	3	1.000,00	21,18		242,97		757,03
13210011010 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SUS - TRASF. FEDERAL - INVESTIMENTO	4	1.200,00	6,37		190,24		1.009,76
13210011011 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SUS - TRASF. ESTADUAL - INVESTIMENTO	5	1.000,00			349,77		650,23
13210011012 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SUS - TRASF. DEMAIS REC. VINCULADOS	6	2.000,00	110,73		1.672,15		327,85
13210011602 - REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS CONVÊNIO Nº 024/2019 COMBUSTÍVEL	21		0,22		76,94	76,94	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>16.200,00</b>	<b>362,04</b>		<b>6.279,19</b>		<b>9.920,81</b>
17180311001 - TRANSF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	7	423.000,00					423.000,00
17180311002 - TRANSF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	8	1.360.000,00					1.360.000,00
17180311003 - TRANSF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	9	150.000,00			54.500,00		95.500,00
17180311004 - TRANSF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10	200.000,00					200.000,00
17180311005 - TRANSFERÊNCIA RECURSO SUS ATENÇÃO BÁSICA - COVID-19	23		125.460,00		1.314.401,45	1.314.401,45	
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	11	520.000,00	43.271,45		588.723,28	68.723,28	
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	12	150.000,00	24.306,41		145.200,94		4.799,06
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	13	85.000,00	7.178,82		64.609,38		20.390,62
17180351000 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	14	9.000,00					9.000,00
17180391000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	15	20.000,00	190.242,66		2.551.845,03	2.531.845,03	
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	16	45.000,00	3.650,25		32.852,25		12.147,75
17289911002 - Outras Transferências do Estado - Coronavírus - Tribunal Justiça	22				26.478,00	26.478,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.962.000,00</b>	<b>394.109,59</b>		<b>4.778.610,33</b>	<b>1.816.610,33</b>	
19280111000 - Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios - Principal	17	1.000,00					1.000,00
19280291000 - Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	18	5.000,00	4.340,76		23.236,12	18.236,12	
19909921000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	19	2.000,00			150,00		1.850,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>8.000,00</b>	<b>4.340,76</b>		<b>23.386,12</b>	<b>15.386,12</b>	
24281091006 - SESA CONVÊNIO ESTADUAL Nº 024/2019 - COMBUSTÍVEL	20				30.000,00	30.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>					<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.986.200,00</b>	<b>398.812,39</b>		<b>4.838.275,64</b>	<b>1.852.075,64</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.986.200,00</b>	<b>398.812,39</b>		<b>4.838.275,64</b>	<b>1.852.075,64</b>	

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 13/10/2020 15:24:12

Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
<p>SILVIA PINTO FERREIRA  ORDENADOR  093.315.357-08</p> <p></p> <p>SILVIA PINTO FERREIRA  CONTADORA  CRC 13794/O-2</p> <p></p> <p>GUIOMAR MOLOLO R. RIGOTTI  CONTADORA  CRC 13794/O-2</p> <p><b>Silvia Pinto Ferreira</b>  Secretária Municipal de Saúde  Decreto N° 0756-P/2020  Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</p> <p><b>Guiomar Modolo Ronfini Rigotti</b>  Gerente de Tesouraria e Contabilidade  do Fundo Municipal de Saúde  CRC - ES 013794/O-2</p>							