



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



Alfredo Chaves, 22 de outubro de 2021.

**OFÍCIO SEMUS Nº 381/2021**

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 ao mês de Setembro/2021.

Colocamo-nos a disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

**Sílvia Pinto Ferreira**  
Secretária Municipal de Saúde

Sílvia Pinto Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0002/2021  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves - ES

Excelentíssimo Senhor  
**Charles Gaigher**  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
Alfredo Chaves - ES

CÂMARA MUN. DE ALFREDO CHAVES - IL. 000398 - 09:36 - 29/10/2021



**BALANCETE**

**FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE**

**SETEMBRO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
14.808.407/0001-54  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 15:46:22

| 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       |                   |                   |
| <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>                                   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000001 | 2.900.000,00        | 2.900.000,00        |                   | 2.306.030,22        | 593.969,78        |                  | 2.306.030,22        |                      | 211.236,29        | 2.306.030,22        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000002 | 1.000.000,00        | 999.790,00          |                   | 785.013,99          | 214.776,01        |                  | 785.013,99          |                      |                   | 698.030,08          | 86.983,91         | 86.983,91         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000003 | 45.000,00           | 45.000,00           | 1.200,00          | 35.885,00           | 9.115,00          | 3.000,00         | 29.745,00           | 6.140,00             | 1.600,00          | 26.870,00           | 2.875,00          | 9.015,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000004 | 420.000,00          | 388.956,59          | 29.112,91         | 347.712,46          | 41.244,13         | 41.321,27        | 331.186,19          | 16.526,27            | 12.416,34         | 289.864,92          | 41.321,27         | 57.847,54         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000005 | 50.000,00           | 75.738,00           |                   | 74.667,93           | 1.070,07          |                  | 46.940,93           | 27.727,00            | 4.070,00          | 46.940,93           |                   | 27.727,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000006 | 590.000,00          | 642.329,84          | 52.188,06         | 641.698,95          | 630,89            | 23.137,27        | 592.620,13          | 49.078,82            | 50.106,55         | 583.015,13          | 9.605,00          | 58.683,82         |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 0000007 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000008 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000009 | 5.000,00            | 108.597,14          |                   | 108.597,14          |                   |                  | 108.597,14          |                      |                   | 108.597,14          |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000010 | 5.000,00            | 64.719,57           | 62.561,90         | 62.561,90           | 2.157,67          |                  |                     | 62.561,90            |                   |                     |                   | 62.561,90         |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000011 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.015.300,00</b> | <b>5.225.431,14</b> | <b>145.062,87</b> | <b>4.362.167,59</b> | <b>863.263,55</b> | <b>67.458,54</b> | <b>4.200.133,60</b> | <b>162.033,99</b>    | <b>279.429,18</b> | <b>4.059.348,42</b> | <b>140.785,18</b> | <b>302.819,17</b> |
| <b>120001.1012200022.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE</b>                  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000012 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000013 | 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>                      |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000014 | 70.000,00           | 63.192,00           |                   |                     | 63.192,00         |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>70.000,00</b>    | <b>63.192,00</b>    |                   |                     | <b>63.192,00</b>  |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>5.085.500,00</b> | <b>5.288.823,14</b> | <b>145.062,87</b> | <b>4.362.167,59</b> | <b>926.655,55</b> | <b>67.458,54</b> | <b>4.200.133,60</b> | <b>162.033,99</b>    | <b>279.429,18</b> | <b>4.059.348,42</b> | <b>140.785,18</b> | <b>302.819,17</b> |
| <b>002 - ATENÇÃO BASICA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>                             |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000015 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000016 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000017 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000018 | 50.100,00           | 373.110,85          | 7.023,40          | 325.277,95          | 47.832,90         | 931,40           | 213.555,87          | 111.722,08           | 3.811,18          | 212.624,47          | 931,40            | 112.653,48        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000019 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000020 | 200,00              | 200,00              |                   |                     | 200,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000021 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000022 | 7.000,00            | 6.159,30            |                   |                     | 6.159,30          |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000023 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>57.900,00</b>    | <b>380.070,15</b>   | <b>7.023,40</b>   | <b>325.277,95</b>   | <b>54.792,20</b>  | <b>931,40</b>    | <b>213.555,87</b>   | <b>111.722,08</b>    | <b>3.811,18</b>   | <b>212.624,47</b>   | <b>931,40</b>     | <b>112.653,48</b> |
| <b>120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000024 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000025 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000026 | 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**  
**OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 15:46:22

| 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       |                   |                   |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>120002.1030100182.209 - 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 | 430.000,00          | 418.135,00          |                  | 298.215,65          | 119.919,35        |                  | 298.215,65          |                      | 26.641,21         | 298.215,65          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000028 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   | 0000029 | 80.000,00           | 118.650,00          |                  | 106.785,00          | 11.865,00         |                  | 106.785,00          |                      | 11.865,00         | 106.785,00          |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000030 | 191.000,00          | 119.674,27          |                  | 18.217,80           | 101.456,47        | 17.000,00        | 18.217,80           |                      | 17.000,00         | 18.217,80           |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000031 | 5.000,00            | 18.600,90           |                  | 18.600,90           |                   |                  | 18.600,90           |                      | 2.055,15          | 18.600,90           |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000032 | 2.800.000,00        | 2.784.924,90        | -600,00          | 2.730.468,55        | 54.456,35         | 3.770,00         | 2.730.468,55        |                      | 302.618,95        | 2.726.698,55        | 3.770,00          | 3.770,00          |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F  | 0000033 | 14.400,00           | 21.700,00           | 1.300,00         | 21.700,00           |                   | 1.300,00         | 21.700,00           |                      | 1.200,00          | 20.400,00           | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.520.500,00</b> | <b>3.481.785,07</b> | <b>700,00</b>    | <b>3.193.987,90</b> | <b>287.797,17</b> | <b>22.070,00</b> | <b>3.193.987,90</b> |                      | <b>361.380,31</b> | <b>3.188.917,90</b> | <b>5.070,00</b>   | <b>5.070,00</b>   |
| <b>120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS</b>                                    |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000034 | 770.000,00          | 770.000,00          |                  | 670.065,00          | 99.935,00         |                  | 670.065,00          |                      | 67.370,29         | 670.065,00          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000035 | 10.000,00           |                     |                  |                     |                   |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000036 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000037 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000038 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>780.300,00</b>   | <b>770.300,00</b>   |                  | <b>670.065,00</b>   | <b>100.235,00</b> |                  | <b>670.065,00</b>   |                      | <b>67.370,29</b>  | <b>670.065,00</b>   |                   |                   |
| <b>120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>        |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000039 | 60.000,00           | 22.617,68           |                  | 18.019,22           | 4.598,46          |                  | 17.963,22           | 56,00                |                   | 17.963,22           |                   | 56,00             |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000040 | 300.000,00          | 351.737,96          | 2.679,60         | 342.891,96          | 8.846,00          | 2.679,60         | 342.891,96          |                      | 35.589,34         | 340.265,95          | 2.626,01          | 2.626,01          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000041 | 5.000,00            | 67.479,16           |                  | 20.629,16           | 46.850,00         |                  | 17.200,00           | 3.429,16             |                   | 17.200,00           |                   | 3.429,16          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>365.000,00</b>   | <b>441.834,80</b>   | <b>2.679,60</b>  | <b>381.540,34</b>   | <b>60.294,46</b>  | <b>2.679,60</b>  | <b>378.055,18</b>   | <b>3.485,16</b>      | <b>35.589,34</b>  | <b>375.429,17</b>   | <b>2.626,01</b>   | <b>6.111,17</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>4.724.000,00</b> | <b>5.074.290,02</b> | <b>10.403,00</b> | <b>4.570.871,19</b> | <b>503.418,83</b> | <b>25.681,00</b> | <b>4.455.663,95</b> | <b>115.207,24</b>    | <b>468.151,12</b> | <b>4.447.036,54</b> | <b>8.627,41</b>   | <b>123.834,65</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000042 | 100,00              | 100,00              |                  |                     | 100,00            |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000043 | 6.000,00            | 6.000,00            |                  |                     | 6.000,00          |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000075 | 5.000,00            | 5.000,00            |                  |                     | 5.000,00          |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>11.100,00</b>    | <b>11.100,00</b>    |                  |                     | <b>11.100,00</b>  |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI  | 0000044 | 25.000,00           | 36.982,53           | 7.383,26         | 36.916,30           | 66,23             | 7.383,26         | 36.916,30           |                      | 3.691,63          | 33.224,67           | 3.691,63          | 3.691,63          |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI  | 0000045 | 1.300.000,00        | 1.292.417,80        | 267.687,50       | 1.258.131,25        | 34.286,55         | 267.687,50       | 1.258.131,25        |                      | 133.843,75        | 1.124.287,50        | 133.843,75        | 133.843,75        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000076 | 70.000,00           | 69.933,37           |                  |                     | 69.933,37         |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000077 | 30.000,00           | 30.000,00           |                  |                     | 30.000,00         |                  |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI  | 0000046 | 5.000,00            | 666,30              | 133,26           | 666,30              |                   | 133,26           | 666,30              |                      | 66,63             | 599,67              | 66,63             | 66,63             |



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600310030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - CP - Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 15:46:22

| 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 |                   |                   |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 275.204,02 | 1.295.713,85  | 134.286,15       | 275.204,02 | 1.295.713,85  |                      | 137.602,01 | 1.158.111,84  | 137.602,01        | 137.602,01        |
| <b>120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS</b>                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000047 | 100.200,00   | 125.719,21   | 3.350,06   | 122.813,52    | 2.905,69         | 17.882,06  | 122.710,05    | 103,47               | 3.912,48   | 104.827,99    | 17.882,06         | 17.985,53         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000048 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000049 | 2.150.100,00 | 2.110.050,10 | 400,00     | 1.816.668,34  | 293.381,76       | 650,00     | 1.815.768,34  | 900,00               | 199.338,42 | 1.815.131,34  | 637,00            | 1.537,00          |
| 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>   |         | 2.250.600,00 | 2.236.069,31 | 3.750,06   | 1.939.481,86  | 296.587,45       | 18.532,06  | 1.938.478,39  | 1.003,47             | 203.250,90 | 1.919.959,33  | 18.519,06         | 19.522,53         |
| <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>   |         | 400,00       | 400,00       |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA</b>                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000078 |              | 66.756,00    |            | 28.008,58     | 38.747,42        |            | 28.008,58     |                      | 2.764,80   | 28.008,58     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000079 |              | 29.850,00    |            | 9.542,00      | 20.308,00        |            | 7.242,00      | 2.300,00             |            | 7.242,00      |                   | 2.300,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |              | 96.606,00    |            | 37.550,58     | 59.055,42        |            | 35.250,58     | 2.300,00             | 2.764,80   | 35.250,58     |                   | 2.300,00          |
| <b>120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000056 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | 3.694.100,00 | 3.776.175,31 | 278.954,08 | 3.272.746,29  | 503.429,02       | 293.736,08 | 3.269.442,82  | 3.303,47             | 343.617,71 | 3.113.321,75  | 156.121,07        | 159.424,54        |
| <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       | 97.869,06    | -2.217,30  | 94.672,16     | 3.196,90         |            | 94.617,16     | 55,00                |            | 94.617,16     |                   | 55,00             |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000058 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000059 | 140.000,00   | 143.348,00   |            | 102.686,67    | 40.661,33        |            | 102.686,67    |                      | 11.037,63  | 102.686,67    |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000060 | 12.000,00    | 29.080,00    |            | 17.080,00     | 12.000,00        |            | 17.080,00     |                      |            | 17.080,00     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | 152.300,00   | 270.397,06   | -2.217,30  | 214.438,83    | 55.958,23        |            | 214.383,83    | 55,00                | 11.037,63  | 214.383,83    |                   | 55,00             |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | 152.300,00   | 270.397,06   | -2.217,30  | 214.438,83    | 55.958,23        |            | 214.383,83    | 55,00                | 11.037,63  | 214.383,83    |                   | 55,00             |
| <b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000061 | 370.000,00   | 388.291,00   | 7.749,00   | 241.213,60    | 147.077,40       | 2.750,00   | 179.053,92    | 62.159,68            | 15.180,00  | 179.053,92    |                   | 62.159,68         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000062 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|   | 0000063 | 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  
 OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:46:22

| 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        |                   |                     |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>  |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>   |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>   |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>370.400,00</b>    | <b>388.691,00</b>    | <b>7.749,00</b>   | <b>241.213,60</b>    | <b>147.477,40</b>   | <b>2.750,00</b>   | <b>179.053,92</b>    | <b>62.159,68</b>     | <b>15.180,00</b>    | <b>179.053,92</b>    |                   | <b>62.159,68</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>370.400,00</b>    | <b>388.691,00</b>    | <b>7.749,00</b>   | <b>241.213,60</b>    | <b>147.477,40</b>   | <b>2.750,00</b>   | <b>179.053,92</b>    | <b>62.159,68</b>     | <b>15.180,00</b>    | <b>179.053,92</b>    |                   | <b>62.159,68</b>    |
| <b>006 - GESTAO DO SUS</b>  |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000066 | 100,00               | 100,00               |                   |                      | 100,00              |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000067 | 100,00               | 100,00               |                   |                      | 100,00              |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000068 | 100,00               | 100,00               |                   |                      | 100,00              |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000069 | 100,00               | 100,00               |                   |                      | 100,00              |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |                   |                      | <b>400,00</b>       |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |                   |                      | <b>400,00</b>       |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE</b>   |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE</b>                                    |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000070 | 17.000,00            | 50.560,00            |                   |                      | 33.560,00           |                   | 33.560,00            |                      |                     | 33.560,00            |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>17.000,00</b>     | <b>50.560,00</b>     |                   |                      | <b>33.560,00</b>    |                   | <b>33.560,00</b>     |                      |                     | <b>33.560,00</b>     |                   |                     |
| <b>120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.</b> |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000071 | 6.000,00             | 739.638,72           |                   |                      | 704.505,40          | 26.342,82         | 190.744,06           | 513.761,34           | 1.975,71            | 166.376,95           | 24.367,11         | 538.128,45          |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000072 | 100,00               | 100,00               |                   |                      | 100,00              |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>6.100,00</b>      | <b>739.738,72</b>    |                   |                      | <b>704.505,40</b>   | <b>26.342,82</b>  | <b>190.744,06</b>    | <b>513.761,34</b>    | <b>1.975,71</b>     | <b>166.376,95</b>    | <b>24.367,11</b>  | <b>538.128,45</b>   |
| <b>120007.1030100183.050 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ</b>  |         |                      |                      |                   |                      |                     |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000073 | 100,00               | 100,00               |                   |                      | 100,00              |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000074 | 100,00               | 100,00               |                   |                      | 100,00              |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |                   |                      | <b>200,00</b>       |                   |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>23.300,00</b>     | <b>790.498,72</b>    |                   |                      | <b>738.065,40</b>   | <b>26.342,82</b>  | <b>224.304,06</b>    | <b>513.761,34</b>    | <b>1.975,71</b>     | <b>199.936,95</b>    | <b>24.367,11</b>  | <b>538.128,45</b>   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>14.050.000,00</b> | <b>15.589.275,25</b> | <b>439.951,65</b> | <b>13.399.502,90</b> | <b>2.189.772,35</b> | <b>415.968,44</b> | <b>12.542.982,18</b> | <b>856.520,72</b>    | <b>1.119.391,35</b> | <b>12.213.081,41</b> | <b>329.900,77</b> | <b>1.186.421,49</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |         | <b>14.050.000,00</b> | <b>15.589.275,25</b> | <b>439.951,65</b> | <b>13.399.502,90</b> | <b>2.189.772,35</b> | <b>415.968,44</b> | <b>12.542.982,18</b> | <b>856.520,72</b>    | <b>1.119.391,35</b> | <b>12.213.081,41</b> | <b>329.900,77</b> | <b>1.186.421,49</b> |




*Handwritten signature in blue ink.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
 ESPIRITO SANTO  
 14.808.407/0001-54  
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:46:22



| 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 |                   |                   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <hr/> <p>SILVIA PINTO FERREIRA<br/>                     ORDENADOR<br/>                     093.315.357-08</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>GUIOMAR MODELO R. RIGOTTI<br/>                     CONTADORA<br/>                     CRC 013794/O-2</p> </div> </div> |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

Silvia Pinto Ferreira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 0603 0/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003600310030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº  
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 15:47:30

| Descrição  | Ficha | Arrecadação         |                   |               |                     | Para Mais        | Para Menos        |
|--|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|
|  |       | Orçado              | No Período        | Anul. Período | Até o Período       |                  |                   |
| 13210011007 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE   | 1     | 5.900,00            |                   |               | 3.523,68            |                  | 2.376,32          |
| 13210011008 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - TRASF. FEDERAL - CUSTEIO                                  | 2     | 5.000,00            |                   |               | 30.960,50           | 25.960,50        |                   |
| 13210011009 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - TRASF. ESTADUAL - CUSTEIO                                 | 3     | 2.100,00            |                   |               | 408,04              |                  | 1.691,96          |
| 13210011010 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - TRASF. FEDERAL - INVESTIMENTO                             | 4     | 1.200,00            |                   |               | 3.157,52            | 1.957,52         |                   |
| 13210011011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - TRASF. ESTADUAL - INVESTIMENTO                            | 5     | 3.000,00            |                   |               |                     |                  | 3.000,00          |
| 13210011012 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - TRASF. DEMAIS REC. VINCULADOS                             | 6     | 2.000,00            |                   |               | 1.099,02            |                  | 900,98            |
| 13210011025 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS DE CONVÊNIO COM ESTADO                                 | 24    |                     |                   |               | 0,01                | 0,01             |                   |
| 13210011600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS COM O ESTADO  | 25    |                     |                   |               | 43,87               | 43,87            |                   |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>19.200,00</b>    |                   |               | <b>39.192,64</b>    | <b>19.992,64</b> |                   |
| 17180311001 - TRANSF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO                             | 7     | 430.000,00          |                   |               |                     |                  | 430.000,00        |
| 17180311002 - TRANSF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL                     | 8     | 1.350.000,00        |                   |               |                     |                  | 1.350.000,00      |
| 17180311003 - TRANSF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                                | 9     | 160.000,00          |                   |               | 35.000,00           |                  | 125.000,00        |
| 17180311004 - TRANSF. FNS/SUS - BLOCO CUSTEIO - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE                             | 10    | 180.000,00          |                   |               |                     |                  | 180.000,00        |
| 17180311005 - TRANSFERÊNCIA RECURSO SUS ATENÇÃO BÁSICA - COVID-19  | 23    | 40.000,00           |                   |               | 102.587,64          | 62.587,64        |                   |
| 17180311999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL  | 26    |                     |                   |               | 450.000,00          | 450.000,00       |                   |
| 17180321000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal                                       | 11    | 520.000,00          |                   |               | 389.443,05          |                  | 130.556,95        |
| 17180331000 - Transf. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal   | 12    | 200.000,00          | 310,00            |               | 147.027,44          |                  | 52.972,56         |
| 17180341000 - Transf. de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal                                    | 13    | 110.000,00          | 7.178,82          |               | 64.609,38           |                  | 45.390,62         |
| 17180351000 - Transf. de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal   | 14    | 9.000,00            |                   |               |                     |                  | 9.000,00          |
| 17180391000 - Transf. de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo - Principal      | 15    | 43.800,00           | 165.787,97        |               | 1.640.807,83        | 1.597.007,83     |                   |
| 17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal      | 16    | 45.000,00           |                   |               | 32.852,25           |                  | 12.147,75         |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>3.087.800,00</b> | <b>173.276,79</b> |               | <b>2.862.327,59</b> |                  | <b>225.472,41</b> |
| 19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal                                    | 17    | 1.000,00            |                   |               |                     |                  | 1.000,00          |
| 19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri | 18    | 5.000,00            |                   |               | 22.879,27           | 17.879,27        |                   |
| 19909921000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal  | 19    | 2.000,00            |                   |               | 729,90              |                  | 1.270,10          |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>8.000,00</b>     |                   |               | <b>23.609,17</b>    | <b>15.609,17</b> |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>  |       | <b>3.115.000,00</b> | <b>173.276,79</b> |               | <b>2.925.129,40</b> |                  | <b>189.870,60</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>   |       | <b>3.115.000,00</b> | <b>173.276,79</b> |               | <b>2.925.129,40</b> |                  | <b>189.870,60</b> |



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003600310030003A0005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº  
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - CP - Brasil.







PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES  
 ESPIRITO SANTO  
 14.808.407/0001-54  
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
 OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:47:30



| Descrição  | Ficha | Arrecadação |            |               |               | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
|  |       | Orçado      | No Período | Anul. Período | Até o Período |           |            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <hr/> <p>SILVIA PINTO FERREIRA<br/>                     ORDENADOR<br/>                     093.315.357-08</p> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <hr/> <p>GUIOMAR MODULO R. RIGOTTI<br/>                     CONTADORA<br/>                     CRC 13794/O-2</p> </div> </div> |       |             |            |               |               |           |            |

*Silvia Pinto Ferreira*  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto Nº 0003-7/2021  
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

*Guiomar Modolo Ronfini Rigotti*  
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade  
 do Fundo Municipal de Saúde  
 CRC - ES 012704/O-2

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003600310030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº  
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.