

BALANCETE

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

OUTUBRO DE 2022



Autenticar documento em <http://www3.camataatredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003900350031003A005000, 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 2022



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003900350031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde	1	2.000,00	3.068,33		33.364,05	31.364,05	
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	20.000,00	32.821,62		275.180,18	255.180,18	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	5.000,00	4.090,10		26.374,56	21.374,56	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	3.000,00	343,23		2.354,15		645,85
13210101305 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Investimento	5	1.000,00					1.000,00
13210101307 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados a Saúde	6	6.000,00	345,59		3.117,05		2.882,95
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários -SAMU	18		137,89		1.327,36	1.327,36	
13210101320 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios Vinculados a Saúde	7	1.000,00	1.076,73		9.408,06	8.408,06	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		38.000,00	41.883,49		351.125,41	313.125,41	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	8	2.100.000,00			250.000,00		1.850.000,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	9	540.000,00	73.281,68		732.827,03	192.827,03	
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	10	210.000,00	29.011,79		510.330,59	300.330,59	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	11	100.000,00	8.324,44		91.690,52		8.309,48
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	12	50.000,00	180.515,01		1.406.422,06	1.356.422,06	
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	13	9.000,00			400.000,00	391.000,00	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14	645.000,00	3.670,45		29.331,35		615.668,65
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.654.000,00	294.803,37		3.420.601,55		233.398,45
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	15	6.000,00	2.521,04		23.657,39	17.657,39	
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	16	2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.000,00	2.521,04		23.657,39	15.657,39	
24145001001 - Transferências de Convênios da União p/ o SUS – AMPLIAÇÃO ESF CAJÁ	19				299.993,00	299.993,00	
24299901002 - FUNDO SAÚDE - PLANO TRABALHO - SAMU	17		25.466,64		160.088,58	160.088,58	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			25.466,64		460.081,58	460.081,58	
TOTAL DA RECEITA		3.700.000,00	364.674,54		4.255.465,93	555.465,93	
TOTAL LÍQUIDO		3.700.000,00	364.674,54		4.255.465,93	555.465,93	

SILVIA PINTO FERREIRA

ORDENADOR

Silvia Pinto Ferreira
 Secretária Municipal de Saúde

GUIOMAR MOLOLO R. RIGOTTI

CONTADORA

CRC 13794/O-2

Guiomar Modolo Ronfini Rigotti
 Gerente de Tesouraria e Contabilidade
 do Fundo Municipal de Saúde
 CRF 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
120001.1012200022.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.050.000,00	3.046.426,05	306.024,60	3.038.796,73	7.629,32	306.024,60	3.038.796,73		306.024,60	3.038.796,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.050.000,00	806.805,76	72.686,84	720.870,06	85.935,70	72.686,84	720.870,06		74.215,21	656.017,20	64.852,86	64.852,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	45.000,00	40.361,45	2.200,00	40.210,00	151,45	3.375,00	32.960,00	7.250,00	3.375,00	32.960,00		7.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	390.000,00	512.827,31	87.275,28	512.827,31		81.684,03	452.840,96	59.986,35	39.340,73	383.607,19	69.233,77	129.220,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	70.000,00	56.186,80	-13.289,00	56.186,80		4.486,00	41.136,80	15.050,00	4.486,00	41.136,80		15.050,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	600.000,00	800.697,18	14.949,95	800.571,23	125,95	26.830,86	772.738,29	27.832,94	26.607,74	767.693,63	5.044,66	32.877,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000089		88.400,00	21.800,00	88.400,00		21.800,00	88.400,00		21.800,00	88.400,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000007	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	107.359,55		107.359,55			107.259,65	99,90		107.259,65		99,90
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000011	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.215.300,00	5.459.064,10	491.647,67	5.365.221,68	93.842,42	516.887,33	5.255.002,49	110.219,19	475.849,28	5.115.871,20	139.131,29	249.350,48
120001.1012200022.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
120001.1012200022.217 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	15.539,46	1.575,48	14.426,83	1.112,63	4.108,47	11.176,25	3.250,58	7.278,31	10.576,31	599,94	3.850,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	507,50			507,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	35.000,00	7.452,01	1.056,34	4.362,13	3.089,88	1.422,85	3.396,08	966,05	1.804,97	2.661,97	734,11	1.700,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	23.498,97	2.631,82	18.788,96	4.710,01	5.531,32	14.572,33	4.216,63	9.083,28	13.238,28	1.334,05	5.550,68
120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.329.600,00	5.482.563,07	494.279,49	5.384.010,64	98.552,43	522.418,65	5.269.574,82	114.435,82	484.932,56	5.129.109,48	140.465,34	254.901,16
002 - ATENÇÃO BASICA													
120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	45.100,00	226.191,33	18.654,65	200.908,10	25.283,23	7.863,00	122.284,95	78.623,15	11.378,00	122.284,95		78.623,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	200,00	16.403,95		16.303,95	100,00	16.303,95	16.303,95		16.303,95	16.303,95		
	0000021												

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 2022



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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
002 - ATENÇÃO BASICA													
120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	6.000,00	1.381,76		774,00	607,76		774,00			774,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000023	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.900,00	243.977,04	18.654,65	217.986,05	25.990,99	24.166,95	139.362,90	78.623,15	27.681,95	139.362,90		78.623,15
120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
120002.1030100192.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	380.000,00	368.092,81	33.366,20	368.092,81		33.366,20	368.092,81		33.366,20	368.092,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	100,00	88.342,30	8.007,89	88.342,30		8.007,89	88.342,30		9.186,41	80.334,41	8.007,89	8.007,89
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	140.000,00	35.695,38			35.695,38							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	90.000,00	22.014,00		2.014,00	20.000,00		2.014,00			2.014,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	5.000,00	8.220,60		8.220,60			8.220,60			8.220,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	3.539.200,00	3.632.565,65	390.832,79	3.484.519,40	148.046,25	390.832,79	3.484.519,40		451.376,85	3.093.686,60	390.832,80	390.832,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090		5.600,00	1.400,00	5.600,00		1.400,00	5.600,00		1.400,00	5.600,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000033	32.000,00	32.000,00	1.200,00	21.200,00	10.800,00	1.200,00	21.200,00		2.500,00	21.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.186.300,00	4.192.530,74	434.806,88	3.977.989,11	214.541,63	434.806,88	3.977.989,11		497.829,46	3.579.148,42	398.840,69	398.840,69
120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	960.000,00	887.974,14	76.167,50	851.125,79	36.848,35	76.167,50	851.125,79		76.167,50	851.125,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	10.000,00	184.129,05	18.280,19	184.129,05		18.280,19	184.129,05		18.280,20	165.848,86	18.280,19	18.280,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091		34.560,00	8.640,00	34.560,00		8.640,00	34.560,00		8.640,00	34.560,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		971.300,00	1.106.663,19	103.087,69	1.069.814,84	36.848,35	103.087,69	1.069.814,84		103.087,70	1.051.534,65	18.280,19	18.280,19
120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	30.000,00	5.343,00		5.343,00			4.775,00	568,00		4.775,00		568,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	400.000,00	423.511,40	41.442,33	417.102,91	6.408,49	41.442,33	414.423,31	2.679,60	44.068,34	375.660,58	38.762,73	41.442,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	3.000,00	10.070,00		10.070,00			10.070,00		3.290,00	10.070,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	438.924,40	41.442,33	432.515,91	6.408,49	41.442,33	429.268,31	3.247,60	47.358,34	390.505,58	38.762,73	42.010,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.642.800,00	5.982.395,37	597.991,55	5.698.305,91	284.089,46	603.503,85	5.616.435,16	81.870,75	675.957,45	5.160.551,55	455.883,61	537.754,36
003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
120003.1030200182.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS													

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900350031003A005000. 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900350031003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - CP - Brasil.

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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
120003.1030200182.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.100,00											
120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000044	45.000,00	46.988,65	3.675,00	46.988,65		3.675,00	46.988,65		3.675,00	46.988,65		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000045	1.600.000,00	101.983,68		13.436,38	88.547,30		13.436,38					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	5.000,00	1.334.083,30	133.408,33	1.334.083,30		133.408,33	1.334.083,30		133.408,33	1.334.083,30		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	1.000,00	1.287,85	83,33	1.287,85		83,33	1.287,85		83,33	1.287,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.661.000,00	1.484.343,48	137.166,66	1.395.796,18	88.547,30	137.166,66	1.395.796,18		137.166,66	1.395.796,18		
120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	110.100,00	141.855,63	9.146,60	140.942,53	913,10	28.654,60	140.942,53		8.858,88	117.065,67	23.876,86	23.876,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	2.300.100,00	2.195.392,00	218.256,68	2.194.782,00	610,00	218.256,68	2.194.192,00	590,00	218.256,68	1.975.935,32	218.256,68	218.846,68
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	300,00	17.575,00		17.575,00			17.575,00			17.575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.410.700,00	2.354.822,63	227.403,28	2.353.299,53	1.523,10	246.911,28	2.352.709,53	590,00	227.115,56	2.110.575,99	242.133,54	242.723,54
120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	15.000,00	317.747,56	42.444,40	266.814,28	50.933,28	42.444,40	266.814,28		42.444,40	266.814,28		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000087	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	317.747,56	42.444,40	266.814,28	50.933,28	42.444,40	266.814,28		42.444,40	266.814,28		
120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											

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 2022

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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.171.200,00	4.206.913,67	407.014,34	4.015.909,99	191.003,68	426.522,34	4.015.319,99	590,00	406.726,62	3.773.186,45	242.133,54	242.723,54
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	31.000,00	44.940,00		32.528,00	12.412,00		31.838,00	690,00		31.838,00		690,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	150.000,00	169.999,01	12.021,19	120.211,90	49.787,11	12.021,19	120.211,90		12.021,19	108.190,71	12.021,19	12.021,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.600,00	214.939,01	12.021,19	152.739,90	62.199,11	12.021,19	152.049,90	690,00	12.021,19	140.028,71	12.021,19	12.711,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		181.600,00	214.939,01	12.021,19	152.739,90	62.199,11	12.021,19	152.049,90	690,00	12.021,19	140.028,71	12.021,19	12.711,19
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	320.000,00	345.631,85		319.850,12	25.781,73	6.020,00	281.212,66	38.637,46	34.957,16	281.212,66		38.637,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.400,00	346.731,85		319.850,12	26.881,73	6.020,00	281.212,66	38.637,46	34.957,16	281.212,66		38.637,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		321.400,00	346.731,85		319.850,12	26.881,73	6.020,00	281.212,66	38.637,46	34.957,16	281.212,66		38.637,46
006 - GESTAO DO SUS													
120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400,00											
007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE													
120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	16.000,00	41.722,60		35.722,60	6.000,00		35.722,60			35.722,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	41.722,60		35.722,60	6.000,00		35.722,60			35.722,60		
120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	7.000,00	73.940,44		71.940,44	2.000,00		71.940,44			71.940,44		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000072	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.100,00	73.940,44		71.940,44	2.000,00		71.940,44			71.940,44		



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900350031003A005000. 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 2022




Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003900350031003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.100,00	115.663,04		107.663,04	8.000,00		107.663,04			107.663,04		
TOTAL ÓRGÃO:		15.670.100,00	16.349.206,01	1.511.306,57	15.678.479,60	670.726,41	1.570.486,03	15.442.255,57	236.224,03	1.614.594,98	14.591.751,89	850.503,68	1.086.727,71
TOTAL GERAL:		15.670.100,00	16.349.206,01	1.511.306,57	15.678.479,60	670.726,41	1.570.486,03	15.442.255,57	236.224,03	1.614.594,98	14.591.751,89	850.503,68	1.086.727,71



 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 Nº 0003-F/2021
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

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