

# **BALANCETE**

# **FUNDO MUNICIPAL DE**

# **SAÚDE**

**SETEMBRO 2025**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recuros Próprios da Saúde	1	30.000,00	1.133,34		17.947,92		12.052,08
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	220.000,00	93.503,97		696.984,54	476.984,54	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	37.000,00	2.123,59		74.722,04	37.722,04	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	6.000,00	1.172,54		9.246,68	3.246,68	
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	2.000,00	10.574,69		10.574,69	8.574,69	
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários -SAMU	7	4.000,00	46,62		362,35		3.637,65
13210101320 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios Vinculados a Saúde	8	2.000,00					2.000,00
13210101506 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA PARLAMENTAR - 30930001 - EVAIR VIEIRA DE MEI	29				3.099,55	3.099,55	
13210101507 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA PARLAMENTAR - NUMERO 41800002 - FABIANO CC	30				2.177,17	2.177,17	
13210101508 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares	32		5.229,48		42.972,43	42.972,43	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		302.000,00	113.784,23		858.087,37	556.087,37	
17135011005 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde	22		103.224,00		847.044,00	847.044,00	
17135011006 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Saúde Bucal	23		29.253,75		234.030,00	234.030,00	
17135011007 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - ESF	24		186.000,00		1.096.000,00	1.096.000,00	
17135011008 - TRASNF. FNS/SUS (BL. CUSTEIO AT. PRIM.) - EMENDA - INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. AT. PRIM.	34						
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	9	300.000,00			600.000,00	300.000,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	10	970.000,00	84.647,92		766.637,28		203.362,72
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	11	300.000,00	23.168,59		219.319,83		80.680,17
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12	100.000,00	33.569,90		110.129,10	10.129,10	
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	25						
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	13	3.000.000,00	14.154,71		541.807,56		2.458.192,44
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	14	150.000,00					150.000,00
17195701002 - EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - 30930001- CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO	28						
17195701003 - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Geral - Principal	35				250.000,00	250.000,00	
17235001001 - Transferência SUS - Estado - SAMU	15	300.000,00					300.000,00
17235001002 - Transferência SUS - Estado - COMBATE A DENGUE	16	5.000,00					5.000,00
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17	80.000,00	4.163,00		37.467,00		42.533,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.205.000,00	478.181,87		4.702.434,77		502.565,23
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	10.000,00	12.910,23		81.643,95	71.643,95	

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

com o 44533 caderno 3 1002000133668780839093A1063A065004520020100Dentura assimétrica dental inferior MPm 2/2019-2/2020 dent 4 063/2020 Infra-estrutura de

E&amp;L Contabilidade Eletrônica Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil.

*E&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	19	2.000,00			98.403,00	96.403,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.910,23</b>		<b>180.046,95</b>	<b>168.046,95</b>	
24115111001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(PRIMARIA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA DE	20	2.000,00	35.083,13		35.083,13	33.083,13	
24115121001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(ESPECIALIZADA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO ESPECIA	21	1.000,00					1.000,00
24115121003 - TRANSF FNS/SUS - (BL INV. AT. ESPECIAL.) - EMENDA - ESTRUT. UNID. AT. ESPECIAL. EM SAÚ	33						
24195101999 - Transferência Especial da União - Principal	31				345.000,00	345.000,00	
24215001001 - Transferências de Rec. do SUS - Principal - Emenda Est. US Especializada Portaria 5919	26						
24215001002 - Transferências de Rec. do SUS - Principal - Emenda Est. US Especializada Portaria 5957	27						
24215001003 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – Ref. e Ampliação ESF Cajá	36		500.000,00		500.000,00	500.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>535.083,13</b>		<b>880.083,13</b>	<b>877.083,13</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>5.522.000,00</b>	<b>1.139.959,46</b>		<b>6.620.652,22</b>	<b>1.098.652,22</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>5.522.000,00</b>	<b>1.139.959,46</b>		<b>6.620.652,22</b>	<b>1.098.652,22</b>	



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

comptable-ecad@brasil.com.br 100600013ad68780838903400534A0530045200Dp100Denturaassimiladaeitiadigitalmenterem MP nº 2/2019-2/201911eqe 063/2020Infra-estrutura de

E&amp;L Contabilidade Eletrônica Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

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	4.200.000,00	4.588.510,54	486.753,33	4.306.458,54	282.052,00	486.753,33	4.306.458,54		486.753,33	4.306.458,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	780.000,00	817.859,82	79.967,32	674.509,23	143.350,59	79.967,32	674.509,23		88.909,08	597.297,96	77.211,27	77.211,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	60.000,00	52.445,15	12.050,00	52.000,00	445,15	4.325,00	38.525,00	13.475,00	3.775,00	37.975,00	550,00	14.025,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	410.000,00	669.517,61	25.760,38	401.262,33	268.255,28	44.943,18	247.406,40	153.855,93	21.217,45	209.505,67	37.900,73	191.756,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	10.000,00	101.867,80	8.500,80	101.867,80		8.500,80	101.867,80		12.583,06	101.867,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	460.000,00	669.904,35	83.801,40	647.641,32	22.263,03	28.615,20	390.712,49	256.928,83	71.396,25	367.699,85	23.012,64	279.941,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	350.000,00	651.630,45	84.114,67	646.230,45	5.400,00	84.114,67	645.239,27	991,18	87.530,71	645.239,27		991,18
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	100,00	9.898,20		8.242,20	1.656,00		8.242,20			8.242,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	1.000,00	194.404,11	3.210,00	194.404,11		3.210,00	194.404,11		38,52	191.232,63	3.171,48	3.171,48
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000011	40.000,00	40.000,00		30.453,85	9.546,15		20.818,08	9.635,77	3.167,82	20.818,08		9.635,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00	221,45			221,45							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000013	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.316.300,00	7.796.459,48	784.157,90	7.063.069,83	733.389,65	740.429,50	6.628.183,12	434.886,71	775.371,22	6.486.337,00	141.846,12	576.732,83
120001.1012200022.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	200,00			200,00							
120001.1012200022.217 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	330.000,00	214.196,83	4.616,00	162.736,14	51.460,69	10.046,33	146.116,42	16.619,72	42.396,01	77.718,92	68.397,50	85.017,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	120.000,00	167.073,08	2.177,57	83.343,55	83.729,53	7.738,34	77.836,30	5.507,25	28.939,79	34.477,20	43.359,10	48.866,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	383.269,91	6.793,57	246.079,69	137.190,22	17.784,67	223.952,72	22.126,97	71.335,80	112.196,12	111.756,60	133.883,57
120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.778.600,00	8.187.929,39	790.951,47	7.309.149,52	878.779,87	758.214,17	6.852.135,84	457.013,68	846.707,02	6.598.533,12	253.602,72	710.616,40
002 - ATENCAO BASICA													
120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.100,00	22.500,00	22.478,08	22.478,08	21,92			22.478,08				22.478,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	23.000,00	30.000,00	29.997,44	29.997,44	2,56			29.997,44				29.997,44
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
Autenticar documento em https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade		0000027											



[comptabilisation des dépenses de personnel](#)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

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													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	54.700,00	52.475,52	52.475,52	2.224,48			52.475,52				52.475,52
120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120002.1030100192.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	61.000,00	779.901,82	205.132,78	779.641,82	260,00	205.132,78	779.641,82		205.132,78	779.641,82	33.911,45	33.911,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	111.000,00	144.450,63	34.041,45	129.867,04	14.583,59	34.041,45	129.867,04		45.336,76	95.955,59		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000033	8.000,00	6.038,10			6.038,10							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	170.000,00	331.401,55		108.740,54	222.661,01		97.011,50	11.729,04	95.847,36	97.011,50		11.729,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	8.000,00	28.418,00		16.274,00	12.144,00	1.518,00	10.202,00	6.072,00		7.166,00	3.036,00	9.108,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	4.700.000,00	3.602.559,45		2.956.216,65	646.342,80		2.931.581,65	24.635,00		2.931.581,65		24.635,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	10.000,00	86.174,00	28.620,00	86.174,00		28.620,00	86.174,00		28.620,00	86.174,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000038	27.000,00	27.600,00	9.200,00	27.600,00		2.300,00	20.700,00	6.900,00		18.400,00	2.300,00	9.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.095.000,00	5.006.543,55	276.994,23	4.104.514,05	902.029,50	271.612,23	4.055.178,01	49.336,04	374.936,90	4.015.930,56	39.247,45	88.583,49
120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.550.000,00	1.516.768,00	132.610,32	1.167.804,08	348.963,92	132.610,32	1.167.804,08		132.610,32	1.167.804,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	330.000,00	354.977,37	24.977,37	218.146,46	136.830,91	24.977,37	218.146,46		25.023,92	193.169,09	24.977,37	24.977,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	2.000,00	119.360,00	19.440,00	119.360,00		19.440,00	119.360,00		19.440,00	119.360,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.901.100,00	1.991.105,37	177.027,69	1.505.310,54	485.794,83	177.027,69	1.505.310,54		177.074,24	1.480.333,17	24.977,37	24.977,37
120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102		200.000,00	52.646,27	52.646,27	147.353,73	52.646,27	52.646,27		52.646,27	52.646,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103		24.000,00	9.893,50	9.893,50	14.106,50	9.893,50	9.893,50		216,67	216,67	9.676,83	9.676,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	2.000,00	102.873,00		94.681,00	8.192,00		91.031,43	3.649,57		91.031,43		3.649,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	270.000,00	228.769,98		89.250,00	139.519,98		89.250,00			89.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	557.642,98	62.539,77	246.470,77	311.172,21	62.539,77	242.821,20	3.649,57	52.862,94	233.144,37	9.676,83	13.326,40
120002.1030100192.237 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	200,00	200,00			200,00							
		0000051	Autenticar documento em https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade										



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

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 - ATENÇAO BASICA													
120002.1030100192.237 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	2.300,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.316.900,00	7.612.591,90	569.037,21	5.908.770,88	1.703.821,02	511.179,69	5.803.309,75	105.461,13	604.874,08	5.729.408,10	73.901,65	179.362,78
003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000056	60.000,00	37.500,00	3.125,00	28.125,00	9.375,00	3.125,00	28.125,00			25.000,00	3.125,00	3.125,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	130.000,00	20.526,00	1.710,50	15.394,50	5.131,50	1.710,50	15.394,50			13.684,00	1.710,50	1.710,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.258.700,00	2.659.557,20	860.532,20	2.489.610,30	169.946,90	35.604,90	1.664.683,00	824.927,30		1.598.416,00	66.267,00	891.194,30
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	3.000,00	1.050,00	87,50	787,50	262,50	87,50	787,50			700,00	87,50	87,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.456.700,00	2.723.633,20	865.455,20	2.533.917,30	189.715,90	40.527,90	1.708.990,00	824.927,30		1.637.800,00	71.190,00	896.117,30
120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	111.000,00	1.236.119,48		495.186,21	740.933,27	226.799,61	226.799,61	268.386,60	225.021,21	225.021,21	1.778,40	270.165,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	4.020.000,00	2.696.369,68		1.559.710,82	1.136.658,86	24.479,18	1.335.181,07	224.529,75	14.614,29	1.310.792,49	24.388,58	248.918,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.136.200,00	3.932.589,16		2.054.897,03	1.877.692,13	251.278,79	1.561.980,68	492.916,35	239.635,50	1.535.813,70	26.166,98	519.083,33
120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	215.000,00	197.749,93	25.290,37	132.610,73	65.139,20	25.290,37	132.610,73		25.290,37	132.610,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	37.000,00	37.000,00	3.248,75	17.161,43	19.838,57	3.248,75	17.161,43		3.195,78	13.912,68	3.248,75	3.248,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	8.632,69	5.518,69	8.567,69	65,00	3.049,00	3.049,00	5.518,69	36,59	36,59	3.012,41	8.531,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	1.000,00	9.590,00	2.030,00	9.050,00	540,00	2.030,00	9.050,00		2.030,00	9.050,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.400,00	252.972,62	36.087,81	167.389,85	85.582,77	33.618,12	161.871,16	5.518,69	30.552,74	155.610,00	6.261,16	11.779,85
120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	2.000,00	628,80			628,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	11.128,80			11.128,80							

Autenticar documento em <https://spi.camaraaliredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com o código de barras 3106600688668780389032006340650004520020000. Mantenha sempre disponível este documento em PDF e em 2x2049-2/2020, tendo o 068702020 infra-estrutura de

*E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Contabilidade Pública Eletrônica [S]*

Chaves Públicas/Brasileira - ICP-Brasil.

*E&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

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 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000076	20.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	20.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	524.000,00	221.241,36	73.747,12	221.241,36		18.436,78	165.931,02	55.310,34		147.494,24	18.436,78	73.747,12
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000079	1.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	100,00	2.000,60		2.000,00	0,60		2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.100,00	294.961,96	73.747,12	294.961,36	0,60	18.436,78	239.651,02	55.310,34		221.214,24	18.436,78	73.747,12
120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.424.900,00	7.215.285,74	975.290,13	5.051.165,54	2.164.120,20	343.861,59	3.672.492,86	1.378.672,68	270.188,24	3.550.437,94	122.054,92	1.500.727,60
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100		114.000,00	40.992,39	40.992,39	73.007,61	40.992,39	40.992,39		40.992,39	40.992,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101		14.000,00	6.255,81	6.255,81	7.744,19	6.255,81	6.255,81				6.255,81	6.255,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	37.000,00	82.668,59	38.034,83	60.559,51	22.109,08	510,00	15.802,65	44.756,86		15.292,65	510,00	45.266,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00	13.200,00		13.200,00		2.200,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00		8.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	65.000,00	75.053,10			75.053,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	1.500,00	166.971,85	18.280,00	18.280,00	148.691,85			18.280,00				18.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.600,00	465.893,54	103.563,03	139.287,71	326.605,83	49.958,20	67.450,85	71.836,86	45.392,39	60.685,04	6.765,81	78.602,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		103.600,00	465.893,54	103.563,03	139.287,71	326.605,83	49.958,20	67.450,85	71.836,86	45.392,39	60.685,04	6.765,81	78.602,67
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	592.000,00	1.260.699,99	4.929,00	923.291,99	337.408,00		877.530,41	45.761,58	358.493,24	877.530,41		45.761,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000090	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.500,00	1.260.699,99	4.929,00	923.291,99	337.408,00		877.530,41	45.761,58	358.493,24	877.530,41		45.761,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		592.500,00	1.260.699,99	4.929,00	923.291,99	337.408,00		877.530,41	45.761,58	358.493,24	877.530,41		45.761,58
006 - GESTAO DO SUS													
120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	100,00	100,00			100,00							
Autenticar documento em https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade													



Autenticar documento em <https://spl.camaraarfiredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com o e-mail acadm@310726mim3a6838038903240053A055004520020100DenturaessadissidialdigitalmenteremMPmº 2r2/20-2/2301e14 063/2020Infra-estrutura de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

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													
006 - GESTAO DO SUS													
120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000095	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	300,00		300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			400,00	300,00		300,00							
007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE													
120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000096	43.000,00	797.999,57		300.000,00	497.999,57		300.000,00			300.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.000,00	797.999,57		300.000,00	497.999,57		300.000,00			300.000,00	
120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000099		33.641,56		33.641,26	0,30	33.564,38	33.564,38	76,88	33.564,38	33.564,38	76,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000097	5.000,00	2.000,00			2.000,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000098	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.100,00	35.741,56		33.641,26	2.100,30	33.564,38	33.564,38	76,88	33.564,38	33.564,38	76,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			48.100,00	833.741,13		333.641,26	500.099,87	33.564,38	333.564,38	76,88	33.564,38	333.564,38	76,88
TOTAL ÓRGÃO:			22.265.000,00	25.576.441,69	2.443.770,84	19.665.306,90	5.911.134,79	1.696.778,03	17.606.484,09	2.058.822,81	2.159.219,35	17.150.158,99	456.325,10
TOTAL GERAL:			22.265.000,00	25.576.441,69	2.443.770,84	19.665.306,90	5.911.134,79	1.696.778,03	17.606.484,09	2.058.822,81	2.159.219,35	17.150.158,99	456.325,10



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

[illegible]

*E&&L Contabilidade e Contabilidade Eletrônica Contabilidade Pública Eletrônica [S]*

Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA