

BALANÇETE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES

NOVEMBRO DE 2025



Autenticar documento: <https://spv.economia.mcti.gov.br/autenticidade>
com identificador: 69003800000320001500652040094 (ID 62004100), assinado digitalmente e emitido em 14/08/20202001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

| 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 | 30.000,00 | 1.746,50 | | 20.728,18 | | 9.271,82 |
| 13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custo | 2 | 220.000,00 | 55.978,28 | | 831.745,43 | 611.745,43 | |
| 13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento | 3 | 37.000,00 | 4.095,29 | | 83.758,49 | 46.758,49 | |
| 13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custo | 4 | 6.000,00 | 1.096,84 | | 11.617,11 | 5.617,11 | |
| 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 | 23.285,75 | | 49.670,56 | 47.670,56 | |
| 13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAMU | 7 | 4.000,00 | 40,82 | | 452,42 | | 3.547,58 |
| 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 C | 30 | | | | 2.177,17 | 2.177,17 | |
| 13210101508 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares | 32 | | 4.400,99 | | 52.575,93 | 52.575,93 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 302.000,00 | 90.644,47 | | 1.055.824,84 | 753.824,84 | |
| 17135011005 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde | 22 | | 103.224,00 | | 1.053.492,00 | 1.053.492,00 | |
| 17135011006 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Saúde Bucal | 23 | | 29.253,75 | | 292.537,50 | 292.537,50 | |
| 17135011007 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - ESF | 24 | | 156.000,00 | | 1.408.000,00 | 1.408.000,00 | |
| 17135011008 - TRASNF. FNS/SUS (BL. CUSTEIO AT. PRIM.) - EMENDA - INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. AT. PRIM. | 34 | | | | | | |
| 17135011009 - EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSF. CORRENTES - ATENÇÃO PRIMÁRIA (CUSTEIO) | 37 | | | | 1.025.792,00 | 1.025.792,00 | |
| 17135011010 - EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSF. CORRENTES - ATENÇÃO PRIMÁRIA (CUSTEIO) JACK R | 39 | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 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 | |
| 17135021001 - EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSF. CORRENTES - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC (| 38 | | | | 988.913,00 | 988.913,00 | |
| 17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi | 10 | 970.000,00 | 95.230,95 | | 946.516,15 | | 23.483,85 |
| 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 | | 264.657,01 | | 35.342,99 |
| 17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri | 12 | 100.000,00 | 9.569,90 | | 129.268,90 | 29.268,90 | |
| 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 | 123.491,34 | | 752.315,89 | | 2.247.684,11 |
| 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 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 17 | 80.000,00 | 4.159,31 | | 45.788,64 | | 34.211,36 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 5.205.000,00 | 694.097,84 | | 7.907.281,09 | 2.702.281,09 | |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal | 18 | 10.000,00 | 15.424,66 | | 109.978,84 | 99.978,84 | |
| 19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 19 | 2.000,00 | 1.534,81 | | 99.937,81 | 97.937,81 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 12.000,00 | 16.959,47 | | 209.916,65 | 197.916,65 | |
| 24115111001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(PRIMARIA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA DE: | 20 | 2.000,00 | | | 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 | | | | 345.000,00 | 345.000,00 | |
| 24195101999 - Transferência Especial da União - Principal | 31 | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 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 | | | | | | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 3.000,00 | | | 880.083,13 | 877.083,13 | |
| TOTAL DA RECEITA | | 5.522.000,00 | 801.701,78 | | 10.053.105,71 | 4.531.105,71 | |
| TOTAL LÍQUIDO | | 5.522.000,00 | 801.701,78 | | 10.053.105,71 | 4.531.105,71 | |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 | 5.525.372,45 | 496.900,60 | 5.292.588,49 | 232.783,96 | 496.900,60 | 5.292.588,49 | | 496.900,60 | 5.292.588,49 | 73.335,79 | 73.335,79 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 780.000,00 | 962.418,67 | 80.841,79 | 836.776,11 | 125.642,56 | 80.841,79 | 836.776,11 | | 81.555,07 | 763.440,32 | 73.335,79 | 73.335,79 | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000003 | 60.000,00 | 52.445,15 | 25,00 | 52.025,00 | 420,15 | 7.250,00 | 50.125,00 | 1.900,00 | 4.100,00 | 46.975,00 | 3.150,00 | 5.050,00 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000004 | 410.000,00 | 563.607,50 | 54.872,87 | 525.396,91 | 38.210,59 | 106.209,27 | 416.255,38 | 109.141,53 | 89.179,39 | 380.473,41 | 35.781,97 | 144.923,50 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000005 | 10.000,00 | 123.008,36 | 7.569,76 | 123.008,36 | 7.569,76 | 123.008,36 | 7.569,76 | | 7.569,76 | 123.008,36 | | 210.941,11 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000006 | 460.000,00 | 689.979,46 | 26.700,00 | 674.466,72 | 15.512,74 | 34.369,27 | 463.525,61 | 210.941,11 | 48.510,47 | 463.525,61 | | 210.941,11 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000007 | 350.000,00 | 805.389,13 | 79.178,68 | 805.389,13 | 79.178,68 | 805.271,85 | 117,28 | 79.178,68 | 805.271,85 | 8.242,20 | | 117,28 | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000008 | 100,00 | 9.898,20 | | 8.242,20 | 1.656,00 | | 8.242,20 | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000009 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000010 | 1.000,00 | 202.654,99 | 8.250,88 | 202.654,99 | 8.250,88 | 202.654,99 | 4.264,20 | 198.668,31 | 3.986,68 | 3.986,68 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000011 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.616,84 | 35.070,69 | 4.929,31 | 7.095,73 | 31.103,37 | 3.967,32 | 3.063,05 | 27.070,69 | 4.032,68 | 8.000,00 | | | | | |
| 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 | 8.975.195,36 | 758.956,42 | 8.555.618,60 | 419.576,76 | 827.665,98 | 8.229.551,36 | 326.067,24 | 814.321,22 | 8.109.264,24 | 120.287,12 | 446.354,36 | | | | | |
| 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 | | | | 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 | 226.196,83 | 50.057,59 | 218.591,72 | 7.605,11 | 5.949,58 | 163.558,03 | 55.033,69 | 5.797,99 | 157.608,45 | 5.949,58 | 60.983,27 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000018 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000019 | 120.000,00 | 139.218,28 | 43.063,34 | 128.498,05 | 10.720,23 | 2.725,53 | 83.348,35 | 45.149,70 | 2.091,16 | 80.622,82 | 2.725,53 | 47.875,23 | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000020 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 454.000,00 | 367.415,11 | 93.120,93 | 347.089,77 | 20.325,34 | 8.675,11 | 246.906,38 | 100.183,39 | 7.889,15 | 238.231,27 | 8.675,11 | 108.858,50 | | | | | |
| 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 | 9.350.810,47 | 852.077,35 | 8.902.708,37 | 448.102,10 | 836.341,09 | 8.476.457,74 | 426.250,63 | 822.210,37 | 8.347.495,51 | 128.962,23 | 555.212,86 | | | | | |
| 002 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000022 | 10.100,00 | 22.500,00 | | | 22.478,08 | 21,92 | | | 22.478,08 | | | 22.478,08 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000023 | 100,00 | | | | 29.997,44 | 2,56 | | | 29.997,44 | | | 29.997,44 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000024 | 23.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000025 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000026 | 2.000,00 | 33.493,15 | | | 33.493,15 | | | | | | | | | | | | |
| | 0000027 | Autenticação do documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/authenticidade | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.400,00 | 86.193,15 | | | 52.475,52 | 33.717,63 | | | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000029 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | 1.233.985,44 | 220.127,41 | 1.201.585,18 | 32.400,26 | 220.127,41 | 1.201.585,18 | | 220.127,41 | 1.201.585,18 | 33.726,92 | 33.726,92 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000032 | 111.000,00 | 211.745,06 | 33.856,92 | 197.161,47 | 14.583,59 | 33.856,92 | 197.161,47 | | 33.437,51 | 163.434,55 | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000033 | 8.000,00 | 6.038,10 | | | 6.038,10 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000034 | 170.000,00 | 153.999,79 | 21.911,00 | 152.762,29 | 1.237,50 | 21.911,00 | 150.741,54 | 2.020,75 | 21.911,00 | 130.651,54 | 20.090,00 | 22.110,75 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000035 | 8.000,00 | 20.167,12 | | 16.274,00 | 3.893,12 | 15.18,00 | 13.238,00 | 3.036,00 | 15.18,00 | 13.238,00 | | 3.036,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000036 | 4.700.000,00 | 3.097.239,76 | 11.000,00 | 2.967.216,65 | 130.023,11 | | 2.931.581,65 | 35.635,00 | | 2.931.581,65 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000037 | 10.000,00 | 142.259,51 | 27.540,00 | 142.259,51 | | 27.540,00 | 142.259,51 | | 27.540,00 | 142.259,51 | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000038 | 27.000,00 | 27.600,00 | | 27.600,00 | | 2.300,00 | 25.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 25.300,00 | | 2.300,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.095.000,00 | 4.893.034,78 | 314.435,33 | 4.704.859,10 | 188.175,68 | 307.253,33 | 4.661.867,35 | 42.991,75 | 306.833,92 | 4.608.050,43 | 53.816,92 | 96.808,67 | | | | | |
| 120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000039 | 1.550.000,00 | 1.630.972,72 | 133.644,72 | 1.439.636,72 | 191.336,00 | 133.644,72 | 1.439.636,72 | | 133.644,72 | 1.439.636,72 | 25.173,90 | 25.173,90 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000040 | 330.000,00 | 406.188,37 | 25.173,90 | 269.357,46 | 136.830,91 | 25.173,90 | 269.357,46 | | 26.037,10 | 244.183,56 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000041 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000042 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000043 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000044 | 2.000,00 | 158.240,00 | 19.440,00 | 158.240,00 | | 19.440,00 | 158.240,00 | | 19.440,00 | 158.240,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000045 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.901.100,00 | 2.195.401,09 | 178.258,62 | 1.867.234,18 | 328.166,91 | 178.258,62 | 1.867.234,18 | | | 179.121,82 | 1.842.060,28 | 25.173,90 | | | | | |
| 120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000102 | | 200.000,00 | 78.864,94 | 185.675,48 | 14.324,52 | 78.864,94 | 185.675,48 | | 78.864,94 | 185.675,48 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000103 | | 30.281,47 | 10.206,06 | 30.281,47 | | 10.206,06 | | | 10.181,91 | 20.335,41 | 9.946,06 | 9.946,06 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000046 | 2.000,00 | 330.016,46 | | 94.681,00 | 235.335,46 | | 91.031,43 | 3.649,57 | | 91.031,43 | | 3.649,57 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 275.000,00 | 789.067,91 | 89.071,00 | 399.887,95 | 389.179,96 | 89.071,00 | 396.238,38 | 3.649,57 | 89.046,85 | 386.292,32 | 9.946,06 | 13.595,63 | | | | | |
| 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 | Autenticação do documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/authenticidade | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.1030100192.237 - 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 | 7.966.296,93 | 581.764,95 | 7.024.456,75 | 941.840,18 | 574.582,95 | 6.925.339,91 | 99.116,84 | 575.002,59 | 6.836.403,03 | 88.936,88 | 188.053,72 | | | | | |
| 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 | | 31.250,00 | 6.250,00 | | 31.250,00 | | 3.125,00 | 31.250,00 | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000057 | 130.000,00 | 20.526,00 | | 17.105,00 | 3.421,00 | | 17.105,00 | | 1.710,50 | 17.105,00 | | | | | | | |
| 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 | 3.555.281,72 | -30.662,10 | 2.458.948,20 | 1.096.333,52 | -30.662,10 | 2.458.948,20 | | 294.682,28 | 2.458.948,20 | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000060 | 3.000,00 | 1.050,00 | | 875,00 | 175,00 | | 875,00 | | 87,50 | 875,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.456.700,00 | 3.619.357,72 | -30.662,10 | 2.508.178,20 | 1.111.179,52 | -30.662,10 | 2.508.178,20 | | 299.605,28 | 2.508.178,20 | | | | | | | |
| 120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000061 | 111.000,00 | 1.131.057,76 | 113.872,58 | 1.109.057,76 | 22.000,00 | | 924.205,18 | 184.852,58 | | 924.205,18 | | 184.852,58 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000062 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000063 | 4.020.000,00 | 1.997.087,69 | 249.291,09 | 1.809.001,91 | 188.085,78 | 56.724,34 | 1.410.740,81 | 398.261,10 | 54.890,98 | 1.401.898,05 | 8.842,76 | 407.103,86 | | | | | |
| 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 | 3.128.245,45 | 363.163,67 | 2.918.059,67 | 210.185,78 | 56.724,34 | 2.334.945,99 | 583.113,68 | 54.890,98 | 2.326.103,23 | 8.842,76 | 591.956,44 | | | | | |
| 120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000066 | 215.000,00 | 196.194,93 | 18.928,40 | 170.776,49 | 25.418,44 | 18.928,40 | 170.776,49 | | 18.928,40 | 170.776,49 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000067 | 37.000,00 | 37.000,00 | 2.421,69 | 22.044,97 | 14.955,03 | 2.421,69 | 22.044,97 | | 2.461,85 | 19.623,28 | 2.421,69 | 2.421,69 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000068 | 100,00 | 25.707,09 | 17.074,40 | 25.642,09 | 65,00 | 17.074,40 | 25.642,09 | | 204,90 | 8.772,59 | 16.869,50 | 16.869,50 | | | | | |
| 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 | 12.700,00 | 1.555,00 | 12.160,00 | 540,00 | 1.555,00 | 12.160,00 | | 1.555,00 | 12.160,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000072 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 253.400,00 | 271.602,02 | 39.979,49 | 230.623,55 | 40.978,47 | 39.979,49 | 230.623,55 | | 23.150,15 | 211.332,36 | 19.291,19 | 19.291,19 | | | | | |
| 120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000073 | 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 | 1.128,80 | | | | 1.128,80 | | | | | | | | | | | |

Autenticar documento em <https://spl.camaraafredochaves.es.gov.br/autenticidad>

contato@ideb.com.br | cadastro@ideb.com.br | 0800 3680084 | 061 4006 2004 | 5200 216000 | Demais assuntos classificados na identidade institucional | MPreg 21/2/2019 - 21/2/2021 | e-mail: 14.06372020 | Infra-estrutura de dados e processos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 | | 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 | | 45.660,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000078 | 524.000,00 | 221.241,36 | | 221.241,36 | | 18.436,78 | 202.804,58 | 18.436,78 | 18.436,78 | 184.367,80 | 18.436,78 | 36.873,56 | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000079 | 1.000,00 | | | | | 2.000,00 | 0,60 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000080 | 100,00 | 2.000,60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 565.100,00 | 294.961,96 | | 294.961,36 | | 0,60 | 18.436,78 | 276.524,58 | 18.436,78 | 18.436,78 | 258.087,80 | 18.436,78 | 36.873,56 | | | | |
| 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 | 7.315.295,95 | 372.481,06 | 5.951.822,78 | 1.363.473,17 | 84.478,51 | 5.350.272,32 | 601.550,46 | 396.083,19 | 5.303.701,59 | 46.570,73 | 648.121,19 | | | | | |
| 004 - VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000100 | | 126.127,42 | 42.040,71 | 124.688,73 | 1.438,69 | 42.040,71 | 124.688,73 | | 42.040,71 | 124.688,73 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000101 | | 19.044,10 | 6.419,46 | 19.044,10 | | 6.419,46 | 19.044,10 | | 9.340,14 | 15.595,95 | 3.448,15 | 3.448,15 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000082 | 37.000,00 | 82.668,59 | | 61.582,51 | 21.086,08 | | 60.952,51 | 630,00 | | 59.929,51 | 1.023,00 | 1.653,00 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000083 | 100,00 | 13.200,00 | | 13.200,00 | | 2.200,00 | 8.800,00 | 4.400,00 | 2.200,00 | 8.800,00 | | 4.400,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000084 | 65.000,00 | 49.818,10 | | 38.760,00 | 11.058,10 | 15.808,00 | 15.808,00 | 22.952,00 | 505,86 | 505,86 | 15.302,14 | 38.254,14 | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000085 | 1.500,00 | 127.550,87 | | 86.058,88 | 41.491,99 | 17.670,00 | 86.058,88 | | 50.108,88 | 68.388,88 | 17.670,00 | 17.670,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 103.600,00 | 418.409,08 | 48.460,17 | 343.334,22 | 75.074,86 | 84.138,17 | 315.352,22 | 27.982,00 | 104.195,59 | 277.908,93 | 37.443,29 | 65.425,29 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 103.600,00 | 418.409,08 | 48.460,17 | 343.334,22 | 75.074,86 | 84.138,17 | 315.352,22 | 27.982,00 | 104.195,59 | 277.908,93 | 37.443,29 | 65.425,29 | | | | | |
| 005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000086 | 592.000,00 | 931.061,99 | | 923.291,99 | 7.770,00 | 11.341,88 | 891.779,89 | 31.512,10 | 14.214,59 | 891.779,89 | | 31.512,10 | | | | | |
| 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000090 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000091 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 592.500,00 | 931.061,99 | | 923.291,99 | 7.770,00 | 11.341,88 | 891.779,89 | 31.512,10 | 14.214,59 | 891.779,89 | | 31.512,10 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 592.500,00 | 931.061,99 | | 923.291,99 | 7.770,00 | 11.341,88 | 891.779,89 | 31.512,10 | 14.214,59 | 891.779,89 | | 31.512,10 | | | | | |
| 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 | Autenticar documento | em https://spl.camaraafreredochaves.es.gov.br/autenticidade | 100,00 | | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 | 768.094,17 | | 300.000,00 | 468.094,17 | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 43.000,00 | 768.094,17 | | 300.000,00 | 468.094,17 | | 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 | | 33.856,56 | | 33.856,26 | 0,30 | | 33.564,38 | 291,88 | | 33.564,38 | | | | | | |
| 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 | 35.956,56 | | 33.856,26 | 2.100,30 | | 33.564,38 | 291,88 | | 33.564,38 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 48.100,00 | 804.050,73 | | 333.856,26 | 470.194,47 | | 333.564,38 | 291,88 | | 333.564,38 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 22.265.000,00 | 26.786.225,15 | 1.854.783,53 | 23.479.470,37 | 3.306.754,78 | 1.590.882,60 | 22.292.766,46 | 1.186.703,91 | 1.911.706,33 | 21.990.853,33 | 301.913,13 | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | 22.265.000,00 | 26.786.225,15 | 1.854.783,53 | 23.479.470,37 | 3.306.754,78 | 1.590.882,60 | 22.292.766,46 | 1.186.703,91 | 1.911.706,33 | 21.990.853,33 | 301.913,13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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