

# BALANCETE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES

### NOVEMBRO DE 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**  
**NOVEMBRO 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	1.746,50		20.728,18		9.271,82
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	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 Custeio	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 CC	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 F	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 (C	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.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>



com o endereço [cont@eletronicadom3100210032](mailto:cont@eletronicadom3100210032)  
E&L Contabilidade [S] e 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**  
**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	1.000,00
24115121001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(ESPECIALIZADA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO ESPECIA	21	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	
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>

[com-31-2019-scad-trm-61002-10f32ad68390b880b3400534005700045200Dn00-DenturaessimadsiticauldireitalmenteremMPme-2r2019-212001entue-06970202](#)Infra-estrutura de

*E&L Contabilidade [P]* *Eletrônica Contabilidade [P]* *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**  
**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		
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	123.008,36		
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		117,28
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	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 SERVICOS 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											
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	1






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

conç. 4,4833; cadm. 3,1002; ni. 0,2268; 3908680324063A0650004520021000 Dentura assimétrica dental inferior MPm 2/2009-2/2011; ni. 0,637020 Infra-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  
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													
120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		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 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	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	8.000,00	20.167,12		16.274,00	3.893,12	1.518,00	13.238,00	3.036,00	1.518,00	13.238,00		3.036,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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		35.635,00
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 AUXILIOS 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		
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	25.173,90	25.173,90
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	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	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	30.281,47		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 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											
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												



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

CPF: 000



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**  
**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://spi.camaraaliredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com o 44635cadm310127inf2266839036803240624065900452002400Dentro da estrutura da entidade, em 2020, a MP nº 2.249-2/2001, em 14.06.2020, infra-estrutura de

*E&&L Contabilidade Pública 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 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			
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		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											
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		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 - SENTENCAS 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			100,00							
Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade													



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

com 7448333 caderno 310 de 1013 26683908368083400631A0653004520021100Dentura estrutural dental com 2209-2/22011ent 14 063/2020Infra-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**  
**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		291,88
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	35.956,56		33.856,26	2.100,30		33.564,38	291,88		33.564,38		291,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.100,00	804.050,73		333.856,26	470.194,47		333.564,38	291,88		333.564,38		291,88
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	1.488.617,04
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	1.488.617,04



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

[com-31-2019-scad-trm-61002-10f32ad68390b880b3400534005700045200Dn00-DenturaessimadsiticauldireitalmenteremMPme-2r2019-212001tenu-06970020](#)Infra-estrutura de

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

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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