

BALANCETE

FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE

JUNHO 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde	1	30.000,00	1.040,20		9.275,63		20.724,37
13210111302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC FEDERAL - Bloco Custeio	2	450.000,00	43.111,74		367.663,20		82.336,80
13210111303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	60.000,00	15.058,53		123.101,74	63.101,74	
13210111304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	7.000,00	1.318,10		7.797,82	797,82	
13210111305 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Investimento	5	2.000,00					2.000,00
13210111307 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados a Saúde	6	6.000,00	11.438,33		29.178,10	23.178,10	
13210111308 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAMU	7	4.000,00	45,98		269,72		3.730,28
13210111310 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares	28		49.835,35		58.917,12	58.917,12	
13210111320 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios Vinculados a Saúde	8	1.000,00			1.187,99	187,99	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		560.000,00	121.848,23		597.391,32	37.391,32	
17135011005 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde	9	1.300.000,00	113.470,00		680.820,00		619.180,00
17135011006 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Saúde Bucal	10	380.000,00	30.070,00		189.603,75		190.396,25
17135011007 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - ESF	11	1.560.000,00	156.000,00		972.000,00		588.000,00
17135011008 - TRASNF. FNS/SUS (BL. CUSTEIO AT. PRIM.) - EMENDA - INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. AT. PRIM.	12	30.000,00					30.000,00
17135011011 - Transf. de Recurso do bloco de Manut. EMENDA PALARMENTAR BANCADA DO ESPÍRITO SANTO . 1	29				500.000,00	500.000,00	
17135011012 - EMENDA PARLAMENTAR EVAIR VIEIRA DE MELO - Nº 30930001	30				300.000,00	300.000,00	
17135011013 - TRANSFERÊNCIA FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMARIA	31						
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	13	1.250.000,00					1.250.000,00
17135021002 - TRANSFERÊNCIA FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	33				650.000,00	650.000,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	14	1.100.000,00	94.100,88		569.125,56		530.874,44
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	15	300.000,00	23.345,04		154.963,91		145.036,09
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	16	100.000,00	24.206,68		63.972,28		36.027,72
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	17	20.000,00					20.000,00
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	18	1.940.000,00	343.434,33		668.200,79		1.271.799,21
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	19	60.000,00					60.000,00
17235001001 - Transferência SUS - Estado - SAMU	20	300.000,00					300.000,00
17235001002 - Transferência SUS - Estado - COMBATE A DENGUE	21	10.000,00					10.000,00
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	22	70.000,00			21.619,40		48.380,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.420.000,00	784.626,93		4.770.305,69		3.649.694,31
19229901000 - Outras Restituições - Principal	23	10.000,00	10.211,74		128.022,38	118.022,38	



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

E&L Contabilidade Eletrônica - Estrutura de 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 RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	24	1.000,00					1.000,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	25	2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.000,00	10.211,74		128.022,38	115.022,38	
24115111006 - TRANSFERÊNCIA FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	34				125.460,00	125.460,00	
24115111999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	26	5.000,00					5.000,00
24115121001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(ESPECIALIZADA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA	27	2.000,00					2.000,00
24225001001 - Transf. de Convênios dos Estados - CONVENIO Nº 4	32				2.000.000,00	2.000.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.000,00			2.125.460,00	2.118.460,00	
TOTAL DA RECEITA		9.000.000,00	916.686,90		7.621.179,39		1.378.820,61
TOTAL LÍQUIDO		9.000.000,00	916.686,90		7.621.179,39		1.378.820,61



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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2026

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	5.917.000,00	6.464.424,12	685.223,03	3.207.978,22	3.256.445,90	685.223,03	3.207.978,22		685.223,03	3.207.978,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	947.000,00	947.000,00	108.740,49	603.962,99	343.037,01	108.740,74	603.913,47	49,52	98.854,08	503.140,82	100.772,65	100.822,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	200.535,00	200.535,00	2.965,00	24.015,00	176.520,00	2.965,00	24.015,00		3.165,00	24.015,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	1.200.000,00	1.027.794,95	137.972,66	561.155,95	466.639,00	62.168,99	337.825,83	223.330,12	135.824,67	301.028,46	36.797,37	260.127,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	136.000,00	136.000,00	1.296,80	19.408,77	116.591,23	1.296,80	19.408,77		1.296,80	19.408,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	650.000,00	1.015.595,03	45.400,00	835.481,19	180.113,84	51.655,51	312.876,74	522.604,45	64.559,11	303.098,25	9.778,49	532.382,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	1.445.000,00	1.409.100,00	42.430,68	374.037,43	1.035.062,57	42.430,68	374.037,43		42.430,68	374.037,43		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	2.000,00	123.116,01		123.116,01			86.991,19	36.124,82		86.991,19		36.124,82
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000011	24.700,00	80.200,00		80.000,00	200,00	440,10	23.831,58	56.168,42	4.057,99	23.831,58		56.168,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000013	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.539.035,00	11.420.565,11	1.024.028,66	5.829.155,56	5.591.409,55	954.920,85	4.990.878,23	838.277,33	1.035.411,36	4.843.529,72	147.348,51	985.625,84
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			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	58.205,00	58.205,00			58.205,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.405,00	58.405,00			58.405,00							
120001.1012200022.217 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	250.000,00	270.000,00	25.664,03	178.577,89	91.422,11	13.497,03	166.410,89	12.167,00	127.368,89	166.410,89		12.167,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	250.000,00	275.216,15	19.134,68	84.207,52	191.008,63	19.134,68	84.207,52		84.035,15	84.207,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.300,00	545.516,15	44.798,71	262.785,41	282.730,74	32.631,71	250.618,41	12.167,00	211.404,04	250.618,41		12.167,00
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							
120001.1030100182.291 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.305.740,00	12.232.486,26	1.068.827,37	6.091.940,97	6.140.545,29	987.552,56	5.241.496,64	850.444,33	1.246.815,40	5.094.148,13	147.348,51	997.792,84
002 - ATENÇÃO BASICA													
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							
Autenticar documento em https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade													

Autenticar documento em <https://spl.camara.alfredochoaves.es.gov.br/a> autenticidade

[illegible]

E&&L Contabilidade [P&S] Eletrônica - Contabilidade Pública Eletrônica [SP]

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
JUNHO DE 2026

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													
120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)													
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	1.399.900,00	1.414.094,73	287.348,25	1.207.814,57	206.280,16	287.348,25	1.207.814,57		287.348,25	1.207.814,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	224.100,00	230.739,28	42.087,84	228.089,40	2.649,88	42.087,84	228.089,40		34.421,83	186.069,10	42.020,30	42.020,30
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000033	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	170.100,00	976.940,13		204.969,30	771.970,83		113.825,90	91.143,40		113.825,90		91.143,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	19.100,00	19.100,00	1.518,00	9.002,00	10.098,00	1.518,00	9.002,00		1.518,00	7.484,00	1.518,00	1.518,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	98.185,00	171.794,20		127.294,20	44.500,00	17.542,00	39.542,00	87.752,20	6.680,10	28.680,10	10.861,90	98.614,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	117.100,00	136.489,03	11.339,03	136.489,03		11.339,03	136.489,03		11.339,03	136.489,03		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000038	28.100,00	28.100,00	4.600,00	13.800,00	14.300,00	4.600,00	13.800,00		4.600,00	13.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.056.785,00	2.977.457,37	346.893,12	1.927.458,50	1.049.998,87	364.435,12	1.748.562,90	178.895,60	345.907,21	1.694.162,70	54.400,20	233.295,80
120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.685.000,00	1.875.370,40	159.819,72	871.085,31	1.004.285,09	159.819,72	871.085,31		159.819,72	871.085,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	269.400,00	269.400,00	30.612,38	192.920,36	76.479,64	30.612,38	192.920,36		31.588,36	166.068,70	26.851,66	26.851,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	240.100,00	237.500,00	18.900,00	115.560,00	121.940,00	18.900,00	115.560,00		18.900,00	115.560,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.195.200,00	2.382.970,40	209.332,10	1.179.565,67	1.203.404,73	209.332,10	1.179.565,67		210.308,08	1.152.714,01	26.851,66	26.851,66
120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	346.650,00	346.650,00	24.801,95	162.428,42	184.221,58	24.801,95	162.428,42		24.801,95	162.428,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	55.500,00	55.500,00	5.648,03	35.134,98	20.365,02	5.648,03	35.134,98		6.343,65	29.757,11	5.377,87	5.377,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	500.100,00	122.735,90			122.735,90							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	280.100,00	304.468,81		83.880,00	220.588,81	6.990,00	27.960,00	55.920,00		20.970,00	6.990,00	62.910,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	100,00	22.140,00	3.240,00	22.140,00		3.240,00	22.140,00		3.240,00	22.140,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	200,00	421.970,00	421.770,00	421.770,00	200,00			421.770,00				421.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.182.650,00	1.273.464,71	455.459,98	725.353,40	548.111,31	40.679,98	247.663,40	477.690,00	34.385,60	235.295,53	12.367,87	490.057,87
120002.1030100192.237 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							

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

[DOI: 10.59670/RevistaEducativa.v3n3.p38-54](#)

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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2026

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.435.735,00	6.634.992,48	1.011.685,20	3.832.377,57	2.802.614,91	614.447,20	3.175.791,97	656.585,60	590.600,89	3.082.172,24	93.619,73	750.205,33
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	38.000,00	38.000,00	6.500,00	32.500,00	5.500,00	6.500,00	32.500,00		6.500,00	32.500,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	21.000,00	21.000,00	3.509,58	17.547,94	3.452,06	3.509,58	17.547,94		3.509,58	17.547,94		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	3.930.000,00	4.330.000,00	400.000,00	1.974.532,50	2.355.467,50	400.000,00	1.974.532,50		400.000,00	1.974.532,50		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	1.500,00	1.500,00	274,17	1.370,81	129,19	274,17	1.370,81		274,17	1.370,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.990.600,00	4.390.600,00	410.283,75	2.025.951,25	2.364.648,75	410.283,75	2.025.951,25		410.283,75	2.025.951,25		
120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.500.000,00	753.050,00		642.187,18	110.862,82	8.810,00	519.857,18	122.330,00	105,72	511.152,90	8.704,28	131.034,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	500.100,00	1.282.569,93	149.657,71	1.189.803,54	92.766,39	213.420,74	1.058.863,99	130.939,55	217.146,22	1.049.820,11	9.043,88	139.983,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100,00	59.842,86			59.842,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.045.300,00	2.140.562,79	149.657,71	1.831.990,72	308.572,07	222.230,74	1.578.721,17	253.269,55	217.251,94	1.560.973,01	17.748,16	271.017,71
120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	160.100,00	160.100,00	12.848,19	86.741,11	73.358,89	12.848,19	86.741,11		12.848,19	86.741,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	25.700,00	25.700,00	2.183,38	14.279,22	11.420,78	2.183,38	14.279,22		2.183,38	12.095,84	2.183,38	2.183,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	36.000,00	36.000,00		6.006,53	29.993,47		6.006,53			6.006,53		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	4.600,00	6.630,00	1.015,00	6.630,00		1.015,00	6.630,00		1.015,00	6.630,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.700,00	228.730,00	16.046,57	113.656,86	115.073,14	16.046,57	113.656,86		16.046,57	111.473,48	2.183,38	2.183,38
120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	100,00	20.317,19	11.336,96	11.336,96	8.980,23			11.336,96				11.336,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	200,00	177,55			177,55							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	20.594,74	11.336,96	11.336,96	9.257,78			11.336,96				11.336,96
120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000076	26.060,00	26.060,00		21.716,67	4.343,33		21.716,67		4.343,33	21.716,67		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	45.660,00	45.660,00		38.050,00	7.610,00		38.050,00		7.610,00	38.050,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	400.265,00	400.265,00		92.183,90	308.081,10		92.183,90		18.436,78	92.183,90		
33904100000 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0000079	100,00	100,00			100,00							

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

CNPJ nº 06.948.732/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2026

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													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	2.000,00	2.000,00		1.666,67	333,33		1.666,67		333,33	1.666,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.085,00	474.085,00		153.617,24	320.467,76		153.617,24		30.723,44	153.617,24		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.737.085,00	7.254.572,53	587.324,99	4.136.553,03	3.118.019,50	648.561,06	3.871.946,52	264.606,51	674.305,70	3.852.014,98	19.931,54	284.538,05
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	345.600,00	392.746,04	48.762,48	264.467,63	128.278,41	48.762,48	264.467,63		48.762,48	264.467,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	55.300,00	55.300,00	8.940,12	51.028,51	4.271,49	8.940,12	51.028,51		7.999,71	42.088,39	8.940,12	8.940,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	65.100,00	65.100,00			65.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	26.500,00	26.500,00		13.200,00	13.300,00	2.200,00	13.200,00		2.200,00	11.000,00	2.200,00	2.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	128.100,00	251.376,00		128.136,00	123.240,00	7.600,00	57.608,00	70.528,00	243,20	50.251,20	7.356,80	77.884,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	100,00	28.080,00	4.320,00	28.080,00		4.320,00	28.080,00		4.320,00	28.080,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.900,00	819.302,04	62.022,60	484.912,14	334.389,90	71.822,60	414.384,14	70.528,00	63.525,39	395.887,22	18.496,92	89.024,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		620.900,00	819.302,04	62.022,60	484.912,14	334.389,90	71.822,60	414.384,14	70.528,00	63.525,39	395.887,22	18.496,92	89.024,92
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	959.100,00	1.158.222,74	244.052,57	833.992,69	324.230,05	23.088,71	545.228,82	288.763,87	149.092,64	545.228,82		288.763,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000090	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		959.600,00	1.158.722,74	244.052,57	833.992,69	324.730,05	23.088,71	545.228,82	288.763,87	149.092,64	545.228,82		288.763,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		959.600,00	1.158.722,74	244.052,57	833.992,69	324.730,05	23.088,71	545.228,82	288.763,87	149.092,64	545.228,82		288.763,87
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	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
120006.1030100302.292 - SERDIA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELCTUAL E AUTISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	100,00	100,00			100,00							
Autenticar documento em https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade													



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade>

Código de Autenticação: 8160060089003350378039A0854085206000620041000 Incessante a digitalização deste documento em 200-2720001a, 08/07/2020, a 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
JUNHO DE 2026

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														
120006.1030100302.292 - SERDIA - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800,00	800,00			800,00								
007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE														
120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000096	42.600,00	411.094,87		17.314,00	393.780,87	17.314,00	17.314,00				17.314,00	17.314,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.600,00	411.094,87		17.314,00	393.780,87	17.314,00	17.314,00				17.314,00	17.314,00
120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000099	19.000,00	733.501,06		14.501,06	719.000,00		14.501,06					14.501,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000097	6.600,00	506.600,00		498.385,19	8.214,81	254.947,58	254.947,58	243.437,61	254.947,58	254.947,58		243.437,61
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000098	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.800,00	1.240.301,06		512.886,25	727.414,81	254.947,58	254.947,58	257.938,67	254.947,58	254.947,58		257.938,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			68.400,00	1.651.395,93		530.200,25	1.121.195,68	272.261,58	272.261,58	257.938,67	254.947,58	254.947,58	17.314,00	275.252,67
TOTAL ÓRGÃO:			25.128.260,00	29.752.271,98	2.973.912,73	15.909.976,65	13.842.295,33	2.617.733,71	13.521.109,67	2.388.866,98	2.979.287,60	13.224.398,97	296.710,70	2.685.577,68
TOTAL GERAL:			25.128.260,00	29.752.271,98	2.973.912,73	15.909.976,65	13.842.295,33	2.617.733,71	13.521.109,67	2.388.866,98	2.979.287,60	13.224.398,97	296.710,70	2.685.577,68



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