

BALANCETE

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
120001.1012200022.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.850.000,00	3.850.000,00	262.391,77	1.013.923,08	2.836.076,92	262.391,77	1.013.923,08		262.391,77	1.013.923,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	930.000,00	930.000,00	54.757,66	190.929,82	739.070,18	54.757,66	190.929,82		50.955,06	149.876,26	41.053,56	41.053,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	45.000,00	45.000,00	75,00	34.375,00	10.625,00	900,00	9.675,00	24.700,00	3.000,00	9.625,00	50,00	24.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	360.000,00	270.333,13	107.657,73	233.718,14	36.614,99	39.392,63	147.062,22	86.655,92	43.459,63	126.533,22	20.529,00	107.184,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	60.000,00	60.000,00		37.518,00	22.482,00	4.819,00	17.168,00	20.350,00	4.819,00	17.168,00		20.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	760.000,00	657.784,43	57.292,48	403.453,20	254.331,23	89.617,38	258.574,97	144.878,23	107.185,05	239.551,68	19.023,29	163.901,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	270.000,00	270.000,00	3.680,00	54.021,75	215.978,25	3.680,00	54.021,75		3.680,00	54.021,75		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	100,00	17.538,00	17.538,00	17.538,00		17.538,00	17.538,00		17.538,00	17.538,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	5.000,00	27.137,44	2.600,38	27.137,44		2.600,38	27.137,44		2.600,38	27.137,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	35.058,10	17.505,00	35.058,10		35.058,10	35.058,10				35.058,10	35.058,10
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000012	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.285.300,00	6.163.051,10	523.498,02	2.047.672,53	4.115.378,57	510.754,92	1.771.088,38	276.584,15	495.628,89	1.655.374,43	115.713,95	392.298,10
120001.1012200022.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
120001.1012200022.217 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	14.000,00	70.768,37	11.460,34	58.746,72	12.021,65	15.279,19	50.179,35	8.567,37	7.915,73	39.732,78	10.446,57	19.013,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	17.000,00	44.948,75	7.883,70	34.434,62	10.514,13	7.345,17	31.125,35	3.309,27	3.266,99	25.062,98	6.062,37	9.371,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	115.717,12	19.344,04	93.181,34	22.535,78	22.624,36	81.304,70	11.876,64	11.182,72	64.795,76	16.508,94	28.385,58
120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.331.600,00	6.291.068,22	542.842,06	2.140.853,87	4.150.214,35	533.379,28	1.852.393,08	288.460,79	506.811,61	1.720.170,19	132.222,89	420.683,68
002 - ATENÇÃO BASICA													
120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	200,00	16.060,00		15.960,00	100,00		15.960,00			15.960,00		
	0000027		100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
002 - ATENÇÃO BASICA													
120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.900,00	42.760,00		15.960,00	26.800,00		15.960,00			15.960,00		
120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
120002.1030100192.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	480.000,00	477.399,62	39.234,34	128.483,88	348.915,74	39.234,34	128.483,88		39.234,34	128.483,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	111.000,00	110.360,00	8.239,21	25.433,22	84.926,78	8.239,21	25.433,22		6.208,83	17.194,01	8.239,21	8.239,21
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000035	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	25.000,00	370.091,71	5.530,00	366.555,21	3.536,50	8.138,60	358.624,71	7.930,50	33.195,10	353.094,71	5.530,00	13.460,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.900.000,00	2.847.475,50	317.179,89	1.268.719,53	1.578.755,97	317.179,89	1.268.719,53		317.179,88	951.539,64	317.179,89	317.179,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	17.000,00	17.000,00	240,00	3.292,72	13.707,28	240,00	3.292,72		240,00	3.292,72		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000040	35.000,00	35.000,00	1.200,00	5.900,00	29.100,00	1.200,00	5.900,00		2.300,00	5.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.603.000,00	3.892.326,83	371.623,44	1.798.384,56	2.093.942,27	374.232,04	1.790.454,06	7.930,50	398.358,15	1.459.504,96	330.949,10	338.879,60
120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.120.000,00	1.111.900,00	70.019,46	288.844,51	823.055,49	70.019,46	288.844,51		70.019,46	288.844,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	240.000,00	240.000,00	14.704,08	59.892,26	180.107,74	14.704,08	59.892,26		15.185,69	47.237,53	12.654,73	12.654,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	300,00	25.950,00		25.938,00	12,00		17.550,00	8.388,00		17.550,00		8.388,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00	2.620,00		2.520,00	100,00	2.520,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	105.000,00	102.480,00	1.400,00	23.720,00	78.760,00	1.400,00	23.720,00		1.400,00	23.720,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.467.000,00	1.484.550,00	86.123,54	400.914,77	1.083.635,23	88.643,54	392.526,77	8.388,00	89.125,15	379.872,04	12.654,73	21.042,73
120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	350.000,00	350.000,00	24.553,32	92.854,08	257.145,92	21.873,72	90.174,48	2.679,60	21.873,72	68.300,76	21.873,72	24.553,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	3.000,00	96.397,00		92.534,00	3.863,00	12.264,00	45.854,00	46.680,00	19.114,00	45.854,00		46.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	466.397,00	24.553,32	185.388,08	281.008,92	34.137,72	136.028,48	49.359,60	40.987,72	114.154,76	21.873,72	71.233,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.470.200,00	5.886.333,83	482.300,30	2.400.647,41	3.485.686,42	497.013,30	2.334.969,31	65.678,10	528.471,02	1.969.491,76	365.477,55	431.155,65
003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													

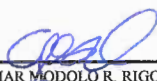
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

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													
120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000051	60.000,00	60.000,00	7.142,24	28.574,96	31.425,04	7.142,24	28.574,96		7.142,24	28.574,96		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	200.000,00	200.000,00	1.962,85	7.851,40	192.148,60	1.962,85	7.851,40		1.962,85	7.851,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.650.000,00	1.650.000,00	141.333,33	565.333,32	1.084.666,68	141.333,33	565.333,32		141.333,33	565.333,32		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000055	3.000,00	3.000,00	116,67	466,68	2.533,32	116,67	466,68		116,67	466,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.923.000,00	1.923.000,00	150.555,09	602.226,36	1.320.773,64	150.555,09	602.226,36		150.555,09	602.226,36		
120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	141.000,00	141.000,00	5.699,57	45.003,89	95.996,11	5.699,57	45.003,89		5.699,57	45.003,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	2.305.000,00	2.305.000,00	286.428,22	976.347,75	1.328.652,25	286.428,22	976.347,75		228.906,51	689.919,53	286.428,22	286.428,22
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.456.200,00	2.456.200,00	292.127,79	1.021.351,64	1.434.848,36	292.127,79	1.021.351,64		234.606,08	734.923,42	286.428,22	286.428,22
120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	360.000,00	358.334,80	13.292,80	54.474,60	303.860,20	13.292,80	54.474,60		13.292,80	54.474,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	72.000,00	72.425,20	2.791,49	11.439,67	60.985,53	2.791,49	11.439,67		2.791,49	8.648,18	2.791,49	2.791,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093		1.880,00	120,00	1.880,00		120,00	1.880,00		120,00	1.880,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.400,00	433.040,00	16.204,29	67.794,27	365.245,73	16.204,29	67.794,27		16.204,29	65.002,78	2.791,49	2.791,49
120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	511.000,00	513.934,00	45.378,40	184.447,60	329.486,40	45.378,40	184.447,60		45.378,40	184.447,60		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		563.100,00	566.034,00	45.378,40	184.447,60	381.586,40	45.378,40	184.447,60		45.378,40	184.447,60		
120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

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													
120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.432.700,00	5.436.274,00	504.265,57	1.875.819,87	3.560.454,13	504.265,57	1.875.819,87		446.743,86	1.586.600,16	289.219,71	289.219,71
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	31.000,00	31.000,00		898,50	30.101,50	898,50	898,50				898,50	898,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	150.000,00	150.000,00	15.419,17	62.236,68	87.763,32	15.979,17	62.236,68		15.979,17	46.817,51	15.419,17	15.419,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.600,00	181.600,00	15.419,17	63.135,18	118.464,82	16.877,67	63.135,18		15.979,17	46.817,51	16.317,67	16.317,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		181.600,00	181.600,00	15.419,17	63.135,18	118.464,82	16.877,67	63.135,18		15.979,17	46.817,51	16.317,67	16.317,67
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	339.000,00	342.985,00	94.089,49	275.116,90	67.868,10	145.211,07	175.809,13	99.307,77	123.115,05	129.310,81	46.498,32	145.806,09
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.400,00	344.385,00	94.089,49	275.116,90	69.268,10	145.211,07	175.809,13	99.307,77	123.115,05	129.310,81	46.498,32	145.806,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.400,00	344.385,00	94.089,49	275.116,90	69.268,10	145.211,07	175.809,13	99.307,77	123.115,05	129.310,81	46.498,32	145.806,09
006 - GESTAO DO SUS													
120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400,00	400,00			400,00							
007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE													
120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	36.000,00	48.480,00		12.480,00	36.000,00	12.480,00	12.480,00		12.480,00	12.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	48.480,00		12.480,00	36.000,00	12.480,00	12.480,00		12.480,00	12.480,00		
120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	7.000,00	50.132,16		43.132,16	7.000,00		43.132,16		39.897,25	43.132,16		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE													
120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000092	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.100,00	50.232,16		43.132,16	7.100,00		43.132,16		39.897,25	43.132,16	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			43.100,00	98.712,16		55.612,16	43.100,00	12.480,00	55.612,16		52.377,25	55.612,16	
TOTAL ÓRGÃO:			17.800.000,00	18.238.773,21	1.638.916,59	6.811.185,39	11.427.587,82	1.709.226,89	6.357.738,73	453.446,66	1.673.497,96	5.508.002,59	849.736,14 1.303.182,80
TOTAL GERAL:			17.800.000,00	18.238.773,21	1.638.916,59	6.811.185,39	11.427.587,82	1.709.226,89	6.357.738,73	453.446,66	1.673.497,96	5.508.002,59	849.736,14 1.303.182,80
 SILVIA PINTO FERREIRA ORDENADOR 093.315.357-08  GUIOMAR MOLOLO R. RIGOTTI CONTADORA CRC 013794/O-2													

Silvia Pinto Ferreira
Secretaria Municipal de Saúde
Doutora Nº 0005-0/2011
Rua ...

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Próprios da Saúde	1	10.000,00	2.602,82		16.764,59	6.764,59	
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	30.000,00	30.521,17		140.131,72	110.131,72	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	5.000,00	5.316,55		17.579,46	12.579,46	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	3.000,00	500,02		1.998,96		1.001,04
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	5.000,00	327,89		1.454,01		3.545,99
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAMU	18	1.000,00	92,35		540,28		459,72
13210101320 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios Vinculados a Saúde	7	2.000,00	191,34		1.740,00		260,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		57.000,00	39.552,14		180.209,02	123.209,02	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	8	470.000,00					470.000,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	9	900.000,00	501.354,85		730.422,40		169.577,60
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	10	300.000,00	38.219,09		102.085,76		197.914,24
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	11	100.000,00	10.829,07		36.015,78		63.984,22
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Principal	12	1.650.000,00	164.525,27		709.488,61		940.511,39
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	13	300.000,00					300.000,00
17235001001 - Transferência SUS - Estado - SAMU	19		25.466,64		76.399,92	76.399,92	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	14	350.000,00			7.300,50		342.699,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.070.000,00	740.394,92		1.661.712,97		2.408.287,03
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	15	10.000,00	5.266,05		28.147,32	18.147,32	
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	16	3.000,00			25.466,64	22.466,64	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.000,00	5.266,05		53.613,96	40.613,96	
TOTAL DA RECEITA		4.140.000,00	785.213,11		1.895.535,95		2.244.464,05
TOTAL LÍQUIDO		4.140.000,00	785.213,11		1.895.535,95		2.244.464,05

SILVIA RINTO FERREIRA

ORDENADOR

093.315.357-08

Silvia Rinto Ferreira
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto Nº 0085-4/2021
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

GUIOMAR MODULO R. RIGOTTI

CONTADOR

CRC 13794/O-2

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