

BALANCETE

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

MAIO 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
JUNHO 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		1.296.359,53	2.553.640,47		1.296.359,53			1.296.359,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	930.000,00	930.000,00		250.136,47	679.863,53		250.136,47			205.719,81	44.416,66	44.416,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	45.000,00	45.000,00		37.550,00	7.450,00	3.450,00	16.150,00	21.400,00		12.650,00	3.500,00	24.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	360.000,00	282.551,75	1.673,93	268.354,75	14.197,00	3.004,43	223.612,75	44.742,00		175.076,64	48.536,11	93.278,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	60.000,00	60.000,00		38.984,00	21.016,00		21.987,00	16.997,00		21.987,00		16.997,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	760.000,00	600.210,52	12.100,00	478.240,92	121.969,60	10.400,00	357.699,93	120.540,99		329.286,48	28.413,45	148.954,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	270.000,00	270.000,00		57.701,75	212.298,25		57.701,75			57.701,75		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	100,00	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	49.024,61		49.024,61			49.024,61			49.024,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	36.121,10		36.121,10			35.058,10	1.063,00		35.058,10		1.063,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000012	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.285.300,00	6.140.645,98	13.773,93	2.530.011,13	3.610.634,85	16.854,43	2.325.268,14	204.742,99		2.200.401,92	124.866,22	329.609,21
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		65.290,28	5.478,09		60.729,33	4.560,95		56.047,47	4.681,86	9.242,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	17.000,00	44.948,75		37.810,46	7.138,29	765,00	35.753,78	2.056,68		32.805,86	2.947,92	5.004,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	115.717,12		103.100,74	12.616,38	765,00	96.483,11	6.617,63		88.853,33	7.629,78	14.247,41
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	6.268.663,10	13.773,93	2.633.111,87	3.635.551,23	17.619,43	2.421.751,25	211.360,62		2.289.255,25	132.496,00	343.856,62
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
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	18.955,07			18.955,07							
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			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
JUNHO 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 BÁSICA													
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	41.615,07			15.960,00		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			167.362,08	310.037,54	167.362,08			167.362,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	111.000,00	110.360,00			33.597,65	76.762,35	33.597,65			25.433,22	8.164,43	8.164,43
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			366.555,21	3.536,50	363.022,71	3.532,50		358.624,71	4.398,00	7.930,50
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			1.585.899,42	1.261.576,08	1.585.899,42			1.268.719,53	317.179,89	317.179,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	17.000,00	17.000,00			3.532,72	13.467,28	3.532,72			3.532,72		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000040	35.000,00	35.000,00			8.200,00	26.800,00	8.200,00			8.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.603.000,00	3.892.326,83			2.165.147,08	1.727.179,75	2.161.614,58	3.532,50		1.831.872,26	329.742,32	333.274,82
120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.120.000,00	1.111.900,00			455.526,16	656.373,84	455.526,16			455.526,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	240.000,00	234.960,00			94.895,40	140.064,60	94.895,40			63.060,26	31.835,14	31.835,14
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		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	105.000,00	102.480,00			25.120,00	77.360,00	25.120,00			25.120,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.500,00	6.540,00			5.540,00	1.000,00	5.540,00				5.540,00	5.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.467.000,00	1.484.550,00			609.539,56	875.010,44	601.151,56	8.388,00		563.776,42	37.375,14	45.763,14
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			120.087,00	229.913,00	117.407,40	2.679,60		95.533,68	21.873,72	24.553,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	3.000,00	123.397,00			92.534,00	30.863,00	45.854,00	46.680,00		45.854,00		46.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	493.397,00			212.621,00	280.776,00	163.261,40	49.359,60		141.387,68	21.873,72	71.233,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.470.200,00	5.912.188,90			3.003.267,64	2.908.921,26	2.941.987,54	61.280,10		2.552.996,36	388.991,18	450.271,28
003 - ATENÇÃO A MÉDIA 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
JUNHO 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 MÉDIA 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	42.859,44	17.140,56	7.142,24	42.859,44			35.717,20	7.142,24	7.142,24
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	200.000,00	200.000,00	1.962,85	11.777,10	188.222,90	1.962,85	11.777,10			9.814,25	1.962,85	1.962,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.650.000,00	1.650.000,00	141.333,33	847.999,98	802.000,02	141.333,33	847.999,98			706.666,65	141.333,33	141.333,33
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000055	3.000,00	3.000,00	116,67	700,02	2.299,98	116,67	700,02			583,35	116,67	116,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.923.000,00	1.923.000,00	150.555,09	903.336,54	1.019.663,46	150.555,09	903.336,54			752.781,45	150.555,09	150.555,09
120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	141.000,00	141.000,00	458,53	76.718,63	64.281,37	458,53	76.718,63			51.171,85	25.546,78	25.546,78
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	2.305.000,00	2.305.000,00		1.435.341,10	869.658,90		1.435.341,10			1.148.912,88	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	458,53	1.512.059,73	944.140,27	458,53	1.512.059,73			1.200.084,73	311.975,00	311.975,00
120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000061	360.000,00	358.214,80		68.751,06	289.463,74		68.751,06			68.751,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	72.000,00	72.425,20		14.437,72	57.987,48		14.437,72			11.439,67	2.998,05	2.998,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000093		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.400,00	433.040,00		85.188,78	347.851,22		85.188,78			82.190,73	2.998,05	2.998,05
120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	511.000,00	513.934,00	45.378,40	275.204,40	238.729,60	45.378,40	275.204,40			229.826,00	45.378,40	45.378,40
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	275.204,40	290.829,60	45.378,40	275.204,40			229.826,00	45.378,40	45.378,40
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
JUNHO 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 MÉDIA 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	196.392,02	2.775.789,45	2.660.484,55	196.392,02	2.775.789,45			2.264.882,91	510.906,54	510.906,54
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	31.000,00	30.898,50		898,50	30.000,00		898,50			898,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	150.000,00	148.311,50		77.655,85	70.655,65		77.655,85			62.236,68	15.419,17	15.419,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	500,00	2.390,00			2.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.600,00	181.600,00		78.554,35	103.045,65		78.554,35			63.135,18	15.419,17	15.419,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		181.600,00	181.600,00		78.554,35	103.045,65		78.554,35			63.135,18	15.419,17	15.419,17
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	339.000,00	367.835,05	53.897,59	349.992,49	17.842,56		253.179,48	96.813,01		209.459,27	43.720,21	140.533,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000084	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.400,00	367.935,05	53.897,59	349.992,49	17.942,56		253.179,48	96.813,01		209.459,27	43.720,21	140.533,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.400,00	367.935,05	53.897,59	349.992,49	17.942,56		253.179,48	96.813,01		209.459,27	43.720,21	140.533,22
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	48.480,00		12.480,00	36.000,00		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			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
JUNHO 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			43.132,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.100,00	98.712,16		55.612,16	43.100,00		55.612,16			55.612,16		
TOTAL ÓRGÃO:		17.800.000,00	18.265.773,21	264.063,54	8.896.327,96	9.369.445,25	214.011,45	8.526.874,23	369.453,73		7.435.341,13	1.091.533,10	1.460.986,83
TOTAL GERAL:		17.800.000,00	18.265.773,21	264.063,54	8.896.327,96	9.369.445,25	214.011,45	8.526.874,23	369.453,73		7.435.341,13	1.091.533,10	1.460.986,83



 SILVIA FIMTO FERREIRA
 ORDENADOR
 093.315.357-08





 GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI
 CONTADORA
 CRC 013794/O-2

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
JUNHO DE 2023

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	10.000,00			20.118,24	10.118,24	
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	30.000,00			177.089,58	147.089,58	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	5.000,00			27.584,85	22.584,85	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	3.000,00			2.657,58		342,42
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			1.859,19		3.140,81
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários -SAMU	18	1.000,00			636,89		363,11
13210101320 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios Vinculados a Saúde	7	2.000,00			1.767,11		232,89
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		57.000,00			231.713,44	174.713,44	
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	75.919,85		457.263,10		442.736,90
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	10	300.000,00	6.964,14		130.338,79		169.661,21
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	11	100.000,00			35.894,10		64.105,90
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	12	1.650.000,00			891.518,58		758.481,42
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				101.866,56	101.866,56	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14	350.000,00	3.650,25		21.901,50		328.098,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.070.000,00	86.534,24		1.638.782,63		2.431.217,37
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	15	10.000,00			38.812,73	28.812,73	
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			64.279,37	51.279,37	
24115111001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(PRIMARIA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA DE	20				350.011,00	350.011,00	
24115121001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(ESPECIALIZADA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO ESPECIA	21				424.999,00	424.999,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					775.010,00	775.010,00	
TOTAL DA RECEITA		4.140.000,00	86.534,24		2.709.785,44		1.430.214,56
TOTAL LÍQUIDO		4.140.000,00	86.534,24		2.709.785,44		1.430.214,56

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
 <hr/> SILVIA PINTO FERREIRA ORDENADOR 093.315.357-08							
 <hr/> GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI CONTADORA CRC 13794/O-2							

Silvia Pinto Ferreira
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto Nº 0008-P/2021
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

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