

**BALANCETE**


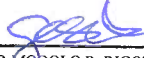
**FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE**

**ABRIL DE 2024**

**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 2024**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde	1	30.000,00	2.420,41		11.211,93		18.788,07
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	200.000,00	41.452,41		158.220,82		41.779,18
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	50.000,00	9.940,53		38.949,71		11.050,29
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	6.000,00	622,86		2.289,14		3.710,86
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	96,47		404,20		1.595,80
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAMU	7	6.000,00	203,21		749,10		5.250,90
13210101320 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios Vinculados a Saúde	8	2.000,00					2.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>297.000,00</b>	<b>54.735,89</b>		<b>211.824,90</b>		<b>85.175,10</b>
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	9	420.000,00					420.000,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	10	950.000,00	75.919,85		303.679,40		646.320,60
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Princi	11	300.000,00	25.168,89		101.422,11		198.577,89
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12	100.000,00	7.178,82		49.156,28		50.843,72
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	13	2.300.000,00	259.255,38		963.909,50		1.336.090,50
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	14	300.000,00					300.000,00
17235001001 - Transferência SUS - Estado - SAMU	15	300.000,00	25.466,64		101.866,56		198.133,44
17235001002 - Transferência SUS - Estado - COMBATE A DENGUE	16	2.000,00	10.000,00		10.000,00	8.000,00	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17	80.000,00	3.650,25		14.601,00		65.399,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.752.000,00</b>	<b>406.639,83</b>		<b>1.544.634,85</b>		<b>3.207.365,15</b>
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	10.000,00	5.456,96		29.712,82	19.712,82	
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	19	2.000,00					2.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>12.000,00</b>	<b>5.456,96</b>		<b>29.712,82</b>	<b>17.712,82</b>	
24115111001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(PRIMARIA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA DE	20	5.000,00					5.000,00
24115121001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(ESPECIALIZADA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO ESPECIA	21	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>5.067.000,00</b>	<b>466.832,68</b>		<b>1.786.172,57</b>		<b>3.280.827,43</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>5.067.000,00</b>	<b>466.832,68</b>		<b>1.786.172,57</b>		<b>3.280.827,43</b>

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 2024

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

*Guiomar Modolo Rosfina 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>120001.1012200022.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.800.000,00	3.800.000,00	327.226,04	1.279.080,44	2.520.919,56	327.226,04	1.279.080,44		327.226,04	1.279.080,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	760.000,00	760.000,00	39.329,59	134.289,24	625.710,76	39.329,59	134.289,24		38.643,58	99.876,45	34.412,79	34.412,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	50.000,00	47.376,00	525,00	31.350,00	16.026,00	3.675,00	11.700,00	19.650,00	3.675,00	11.600,00	100,00	19.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	270.846,85	56.985,90	260.823,75	10.023,10	100.906,64	230.607,45	30.216,30	106.674,58	169.038,27	61.569,18	91.785,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	160.000,00	302.361,30	25.311,51	292.315,75	10.045,55	7.217,46	220.042,20	72.273,55	29.092,87	214.838,66	5.203,54	77.477,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	100.000,00	99.544,00	53.003,88	53.452,16	-46.091,84	53.003,88	53.452,16		53.003,88	53.452,16		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	2.500,00	46.919,84			46.919,84							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000091	20.000,00	20.000,00	9.447,81	15.924,69	4.075,31	9.447,81	15.924,69		5.470,35	11.947,23	3.977,46	3.977,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000012	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.947.800,00</b>	<b>5.372.347,99</b>	<b>511.829,73</b>	<b>2.067.236,03</b>	<b>3.305.111,96</b>	<b>540.806,42</b>	<b>1.945.096,18</b>	<b>122.139,85</b>	<b>563.786,30</b>	<b>1.839.833,21</b>	<b>105.262,97</b>	<b>227.402,82</b>
<b>120001.1012200022.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>120001.1012200022.217 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	400.000,00	314.919,46	42.694,78	137.953,88	176.965,58	32.635,26	127.894,36	10.059,52	54.399,66	107.686,66	20.207,70	30.267,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	700.000,00	391.285,15	7.494,30	28.237,24	363.047,91	2.269,61	23.012,55	5.224,69	12.764,88	20.742,94	2.269,61	7.494,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.147.000,00</b>	<b>753.204,61</b>	<b>50.189,08</b>	<b>166.191,12</b>	<b>587.013,49</b>	<b>34.904,87</b>	<b>150.906,91</b>	<b>15.284,21</b>	<b>67.164,54</b>	<b>128.429,60</b>	<b>22.477,31</b>	<b>37.761,52</b>
<b>120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.103.100,00</b>	<b>6.133.852,60</b>	<b>562.018,81</b>	<b>2.233.427,15</b>	<b>3.900.425,45</b>	<b>575.711,29</b>	<b>2.096.003,09</b>	<b>137.424,06</b>	<b>630.950,84</b>	<b>1.968.262,81</b>	<b>127.740,28</b>	<b>265.164,34</b>
<b>002 - ATENÇÃO BASICA</b>													
<b>120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	16.100,00	16.100,00			16.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	0000026		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 2024**

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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>			<b>38.500,00</b>							
<b>120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>120002.1030100192.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	490.000,00	490.000,00	41.625,89	167.687,14	322.312,86	41.625,89	167.687,14		41.625,89	167.687,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	101.000,00	101.000,00	5.539,21	18.677,57	82.322,43	5.539,21	18.677,57		5.539,19	13.138,36	5.539,21	5.539,21
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000032	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	75.000,00	141.208,64	9.277,50	66.208,64	75.000,00		56.931,14	9.277,50	3.281,44	56.931,14		9.277,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	12.000,00	12.000,00	1.200,00	4.800,00	7.200,00	1.200,00	4.800,00		1.200,00	4.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	3.900.000,00	3.836.736,42		1.273.572,27	2.563.164,15		1.273.572,27		422.371,47	1.273.572,27		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000037	37.000,00	37.000,00	2.300,00	9.200,00	27.800,00	2.300,00	9.200,00		2.300,00	9.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.638.000,00</b>	<b>4.640.945,06</b>	<b>59.942,60</b>	<b>1.540.145,62</b>	<b>3.100.799,44</b>	<b>50.665,10</b>	<b>1.530.868,12</b>	<b>9.277,50</b>	<b>476.317,99</b>	<b>1.525.328,91</b>	<b>5.539,21</b>	<b>14.816,71</b>
<b>120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	1.310.000,00	1.310.000,00	118.608,00	476.691,20	833.308,80	118.608,00	476.691,20		118.608,00	476.691,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	280.000,00	280.000,00	17.587,87	56.796,29	223.203,71	17.587,87	56.796,29		17.757,32	39.208,42	17.587,87	17.587,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.650.100,00</b>	<b>1.650.100,00</b>	<b>136.195,87</b>	<b>533.487,49</b>	<b>1.116.612,51</b>	<b>136.195,87</b>	<b>533.487,49</b>		<b>136.365,32</b>	<b>515.899,62</b>	<b>17.587,87</b>	<b>17.587,87</b>
<b>120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	320.000,00	320.000,00		70.231,57	249.768,43		70.231,57		21.624,12	70.231,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>		<b>70.231,57</b>	<b>260.768,43</b>		<b>70.231,57</b>		<b>21.624,12</b>	<b>70.231,57</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.658.000,00</b>	<b>6.660.945,06</b>	<b>196.138,47</b>	<b>2.143.864,68</b>	<b>4.517.080,38</b>	<b>186.860,97</b>	<b>2.134.587,18</b>	<b>9.277,50</b>	<b>634.307,43</b>	<b>2.111.460,10</b>	<b>23.127,08</b>	<b>32.404,58</b>
<b>003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000048	70.000,00	70.000,00	5.226,67	20.906,68	49.093,32	5.226,67	20.906,68		10.453,34	20.906,68		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000049	180.000,00	180.000,00			180.000,00							



**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 2024**

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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.802.600,00	1.802.600,00	166.356,67	665.426,68	1.137.173,32	166.356,67	665.426,68		332.713,34	665.426,68		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000052	3.000,00	3.000,00	133,33	533,32	2.466,68	133,33	533,32		266,66	533,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.060.600,00</b>	<b>2.060.600,00</b>	<b>171.716,67</b>	<b>686.866,68</b>	<b>1.373.733,32</b>	<b>171.716,67</b>	<b>686.866,68</b>		<b>343.433,34</b>	<b>686.866,68</b>		
<b>120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	141.000,00	127.927,24	7.382,44	37.923,45	90.003,79	7.382,44	37.923,45		7.675,73	34.799,78	3.123,67	3.123,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	3.505.000,00	3.523.843,74		1.084.699,03	2.439.144,71		1.084.699,03		354.482,07	1.084.699,03		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.651.200,00</b>	<b>3.656.970,98</b>	<b>7.382,44</b>	<b>1.122.622,48</b>	<b>2.534.348,50</b>	<b>7.382,44</b>	<b>1.122.622,48</b>		<b>362.157,80</b>	<b>1.119.498,81</b>	<b>3.123,67</b>	<b>3.123,67</b>
<b>120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	210.000,00	210.000,00	15.585,89	63.128,41	146.871,59	15.585,89	63.128,41		15.585,89	63.128,41	1.402,74	1.402,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	44.000,00	44.000,00	1.402,74	5.681,60	38.318,40	1.402,74	5.681,60		1.532,86	4.278,86		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>257.400,00</b>	<b>257.400,00</b>	<b>16.988,63</b>	<b>68.810,01</b>	<b>188.589,99</b>	<b>16.988,63</b>	<b>68.810,01</b>		<b>17.118,75</b>	<b>67.407,27</b>	<b>1.402,74</b>	<b>1.402,74</b>
<b>120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>			<b>24.500,00</b>							
<b>120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000068	10.000,00	12.346,64	3.021,66	12.086,64	260,00	3.021,66	12.086,64		6.043,32	12.086,64		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000069	12.000,00	11.833,34	2.955,00	11.820,00	13,34	2.955,00	11.820,00		5.910,00	11.820,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	556.000,00	555.833,34	42.444,40	169.777,60	386.055,74	42.444,40	169.777,60		84.888,80	169.777,60		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	8.000,00	5.420,04			5.420,04							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000072	100,00	666,64	166,66	666,64		166,66	666,64		333,32	666,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>586.100,00</b>	<b>586.100,00</b>	<b>48.587,72</b>	<b>194.350,88</b>	<b>391.749,12</b>	<b>48.587,72</b>	<b>194.350,88</b>		<b>97.175,44</b>	<b>194.350,88</b>		
<b>120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.581.800,00</b>	<b>6.587.570,98</b>	<b>244.675,46</b>	<b>2.072.650,05</b>	<b>4.514.920,93</b>	<b>244.675,46</b>	<b>2.072.650,05</b>		<b>819.885,33</b>	<b>2.068.123,64</b>	<b>4.526,41</b>	<b>4.526,41</b>

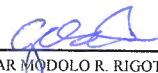
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>004 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
<b>120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	20.000,00	36.249,14		24.248,49	12.000,65		22.993,29	1.255,20	10.315,64	22.993,29		1.255,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	140.000,00	123.750,86			123.750,86							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.600,00</b>	<b>161.600,00</b>		<b>24.248,49</b>	<b>137.351,51</b>		<b>22.993,29</b>	<b>1.255,20</b>	<b>10.315,64</b>	<b>22.993,29</b>		<b>1.255,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>161.600,00</b>	<b>161.600,00</b>		<b>24.248,49</b>	<b>137.351,51</b>		<b>22.993,29</b>	<b>1.255,20</b>	<b>10.315,64</b>	<b>22.993,29</b>		<b>1.255,20</b>
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	609.000,00	726.689,14	71.215,79	410.352,54	316.336,60	110.163,12	230.941,77	179.410,77	67.982,32	168.415,29	62.526,48	241.937,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000082	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>609.500,00</b>	<b>727.189,14</b>	<b>71.215,79</b>	<b>410.352,54</b>	<b>316.836,60</b>	<b>110.163,12</b>	<b>230.941,77</b>	<b>179.410,77</b>	<b>67.982,32</b>	<b>168.415,29</b>	<b>62.526,48</b>	<b>241.937,25</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>609.500,00</b>	<b>727.189,14</b>	<b>71.215,79</b>	<b>410.352,54</b>	<b>316.836,60</b>	<b>110.163,12</b>	<b>230.941,77</b>	<b>179.410,77</b>	<b>67.982,32</b>	<b>168.415,29</b>	<b>62.526,48</b>	<b>241.937,25</b>
<b>006 - GESTAO DO SUS</b>													
<b>120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE</b>													
<b>120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>			<b>7.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>			<b>70.100,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.184.500,00</b>	<b>20.341.657,78</b>	<b>1.074.048,53</b>	<b>6.884.542,91</b>	<b>13.457.114,87</b>	<b>1.117.410,84</b>	<b>6.557.175,38</b>	<b>327.367,53</b>	<b>2.163.441,56</b>	<b>6.339.255,13</b>	<b>217.920,25</b>	<b>545.287,78</b>

**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 2024**

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		
<b>TOTAL GERAL:</b>		20.184.500,00	20.341.657,78	1.074.048,53	6.884.542,91	13.457.114,87	1.117.410,84	6.557.175,38	327.367,53	2.163.441,56	6.339.255,13	217.920,25	545.287,78

  
 \_\_\_\_\_  
 SILVANITO FERREIRA  
 ORDENADOR  
 093.315.357-08

  
 \_\_\_\_\_  
 GUIOMAR MOLOLO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

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