

BALANCETE

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

JUNHO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500350038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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 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 | | |
| 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 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 327.390,69 | 1.935.804,91 | 1.864.195,09 | 327.390,69 | 1.935.804,91 | | 327.390,69 | 1.935.804,91 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 760.000,00 | 760.000,00 | 38.908,22 | 215.893,30 | 544.106,70 | 39.251,46 | 213.724,74 | 2.168,56 | 39.880,89 | 175.168,53 | 38.556,21 | 40.724,77 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000003 | 50.000,00 | 44.064,67 | 225,00 | 31.925,00 | 12.139,67 | 1.025,00 | 18.900,00 | 13.025,00 | 3.225,00 | 18.075,00 | 825,00 | 13.850,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000004 | 30.000,00 | 355.372,17 | 65.786,07 | 345.372,17 | 10.000,00 | 78.475,07 | 315.155,87 | 30.216,30 | 4.143,21 | 236.801,82 | 78.354,05 | 108.570,35 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000005 | 20.000,00 | 7.300,00 | | | 7.300,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000006 | 160.000,00 | 441.114,08 | 34.711,35 | 431.114,08 | 10.000,00 | 36.558,37 | 339.715,24 | 91.398,84 | 20.116,26 | 305.237,74 | 34.477,50 | 125.876,34 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000007 | 100.000,00 | 156.402,76 | 51.045,47 | 156.402,76 | | 51.045,47 | 156.402,76 | | 51.045,47 | 156.402,76 | | |
| 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 | | 105,98 | 46.813,86 | | 105,98 | | | 105,98 | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000091 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 19.995,58 | 4,42 | | 19.995,58 | | 4.070,89 | 19.995,58 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000011 | 5.000,00 | 756,08 | | | 756,08 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000012 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.947.800,00 | 5.632.229,60 | 518.066,80 | 3.136.613,78 | 2.495.615,82 | 533.746,06 | 2.999.805,08 | 136.808,70 | 449.872,41 | 2.847.592,32 | 152.212,76 | 289.021,46 |
| 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 | 400.000,00 | 310.708,56 | 40.654,47 | 236.516,17 | 74.192,39 | 38.754,69 | 233.252,16 | 3.264,01 | 40.507,74 | 220.352,34 | 12.899,82 | 16.163,83 |
| 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 | 186.213,10 | 5.075,40 | 68.288,21 | 117.924,89 | 23.877,73 | 67.647,94 | 640,27 | 1.035,27 | 44.148,88 | 23.499,06 | 24.139,33 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000019 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.147.000,00 | 543.921,66 | 45.729,87 | 304.804,38 | 239.117,28 | 62.632,42 | 300.900,10 | 3.904,28 | 41.543,01 | 264.501,22 | 36.398,88 | 40.303,16 |
| 120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000020 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.103.100,00 | 6.184.451,26 | 563.796,67 | 3.441.418,16 | 2.743.033,10 | 596.378,48 | 3.300.705,18 | 140.712,98 | 491.415,42 | 3.112.093,54 | 188.611,64 | 329.324,62 |
| 002 - ATENÇÃO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 19.501,34 | | 19.401,34 | 100,00 | | 19.401,34 | | 19.401,34 | 19.401,34 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme

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 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 | | |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 38.500,00 | 41.901,34 | | 19.401,34 | 22.500,00 | | 19.401,34 | | 19.401,34 | 19.401,34 | | |
| 120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 0000030 | 490.000,00 | 490.000,00 | 43.535,82 | 257.933,03 | 232.066,97 | 43.535,82 | 257.933,03 | | 43.535,82 | 257.933,03 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000031 | 101.000,00 | 101.000,00 | 5.711,12 | 30.690,52 | 70.309,48 | 5.711,12 | 30.690,52 | | 6.301,83 | 24.979,40 | 5.711,12 | 5.711,12 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000032 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000033 | 75.000,00 | 98.008,64 | | 67.008,64 | 31.000,00 | 350,00 | 66.208,64 | 800,00 | 4,20 | 65.862,84 | 345,80 | 1.145,80 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000034 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 7.412,00 | 4.588,00 | | 7.412,00 | | 1.412,00 | 7.412,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000035 | 3.900.000,00 | 3.836.736,42 | 420.002,35 | 2.523.699,32 | 1.313.037,10 | 420.002,35 | 2.523.699,32 | | 415.062,35 | 2.103.696,97 | 420.002,35 | 420.002,35 |
| 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 | | 13.800,00 | 23.200,00 | | 13.800,00 | | 2.300,00 | 13.800,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.638.000,00 | 4.597.745,06 | 469.249,29 | 2.900.543,51 | 1.697.201,55 | 469.599,29 | 2.899.743,51 | 800,00 | 468.616,20 | 2.473.684,24 | 426.059,27 | 426.859,27 |
| 120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000038 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 115.219,20 | 710.518,40 | 599.481,60 | 115.219,20 | 710.518,40 | | 115.219,20 | 710.518,40 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000039 | 280.000,00 | 280.000,00 | 17.079,54 | 91.463,70 | 188.536,30 | 17.079,54 | 91.463,70 | | 17.587,87 | 74.384,16 | 17.079,54 | 17.079,54 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000040 | 25.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.650.100,00 | 1.640.100,00 | 132.298,74 | 801.982,10 | 838.117,90 | 132.298,74 | 801.982,10 | | 132.807,07 | 784.902,56 | 17.079,54 | 17.079,54 |
| 120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22.447,45 | 135.927,26 | 184.072,74 | 22.447,45 | 135.927,26 | | 21.624,12 | 113.479,81 | 22.447,45 | 22.447,45 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000047 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 331.000,00 | 331.000,00 | 22.447,45 | 135.927,26 | 195.072,74 | 22.447,45 | 135.927,26 | | 21.624,12 | 113.479,81 | 22.447,45 | 22.447,45 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.658.000,00 | 6.611.146,40 | 623.995,48 | 3.857.854,21 | 2.753.292,19 | 624.345,48 | 3.857.054,21 | 800,00 | 642.448,73 | 3.391.467,95 | 465.586,26 | 466.386,26 |
| 003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | |
| 120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000048 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.226,67 | 31.360,02 | 38.639,98 | 5.226,67 | 31.360,02 | | 5.226,67 | 31.360,02 | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000049 | | | | | | | | | | | | |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme

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 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 197.018,77 | 1.028.802,12 | 773.797,88 | 197.018,77 | 1.028.802,12 | | 197.018,77 | 1.028.802,12 | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000052 | 3.000,00 | 3.000,00 | 133,33 | 799,98 | 2.200,02 | 133,33 | 799,98 | | 133,33 | 799,98 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.060.600,00 | 2.060.600,00 | 202.378,77 | 1.060.962,12 | 999.637,88 | 202.378,77 | 1.060.962,12 | | 202.378,77 | 1.060.962,12 | | |
| 120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000053 | 141.000,00 | 127.927,24 | 7.990,98 | 52.503,98 | 75.423,26 | 7.990,98 | 52.503,98 | | 11.404,91 | 52.503,98 | | |
| 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 | 359.773,29 | 2.150.845,54 | 1.372.998,20 | 359.773,29 | 2.150.845,54 | | 353.186,61 | 1.791.072,25 | 359.773,29 | 359.773,29 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.651.200,00 | 3.656.970,98 | 367.764,27 | 2.203.349,52 | 1.453.621,46 | 367.764,27 | 2.203.349,52 | | 364.591,52 | 1.843.576,23 | 359.773,29 | 359.773,29 |
| 120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000058 | 210.000,00 | 210.000,00 | 15.491,64 | 94.205,94 | 115.794,06 | 15.491,64 | 94.205,94 | | 15.491,64 | 94.205,94 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000059 | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.394,25 | 8.478,58 | 35.521,42 | 1.394,25 | 8.478,58 | | 1.402,73 | 7.084,33 | 1.394,25 | 1.394,25 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 257.400,00 | 257.400,00 | 16.885,89 | 102.684,52 | 154.715,48 | 16.885,89 | 102.684,52 | | 16.894,37 | 101.290,27 | 1.394,25 | 1.394,25 |
| 120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.500,00 | 24.500,00 | | | 24.500,00 | | | | | | | |
| 120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000068 | 10.000,00 | 18.130,00 | 3.021,70 | 18.130,00 | | 3.021,70 | 18.130,00 | | 3.021,70 | 18.130,00 | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000069 | 12.000,00 | 17.730,00 | 2.955,00 | 17.730,00 | | 2.955,00 | 17.730,00 | | 2.955,00 | 17.730,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000070 | 556.000,00 | 549.240,00 | 42.444,40 | 254.666,40 | 294.573,60 | 42.444,40 | 254.666,40 | | 42.444,40 | 254.666,40 | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000071 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 0000072 | 100,00 | 1.000,00 | 166,70 | 1.000,00 | | 166,70 | 1.000,00 | | 166,70 | 1.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 586.100,00 | 586.100,00 | 48.587,80 | 291.526,40 | 294.573,60 | 48.587,80 | 291.526,40 | | 48.587,80 | 291.526,40 | | |
| 120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000073 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | | | | | | | | 632.452,46 | 3.297.355,02 | 361.167,54 | 361.167,54 |



Autenticar documento em <https://sistema.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme

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 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 | | |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000074 | 20.000,00 | 36.249,14 | | 24.248,49 | 12.000,65 | | 22.993,29 | 1.255,20 | | 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 | | 118,60 | 123.632,26 | | 118,60 | | | 118,60 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000077 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 161.600,00 | 161.600,00 | | 24.367,09 | 137.232,91 | | 23.111,89 | 1.255,20 | | 23.111,89 | | 1.255,20 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 161.600,00 | 161.600,00 | | 24.367,09 | 137.232,91 | | 23.111,89 | 1.255,20 | | 23.111,89 | | 1.255,20 |
| 005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000078 | 609.000,00 | 726.689,14 | 13.824,20 | 465.111,72 | 261.577,42 | 82.506,99 | 367.935,41 | 97.176,31 | 46.312,23 | 306.416,60 | 61.518,81 | 158.695,12 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 609.500,00 | 727.189,14 | 13.824,20 | 465.111,72 | 262.077,42 | 82.506,99 | 367.935,41 | 97.176,31 | 46.312,23 | 306.416,60 | 61.518,81 | 158.695,12 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 609.500,00 | 727.189,14 | 13.824,20 | 465.111,72 | 262.077,42 | 82.506,99 | 367.935,41 | 97.176,31 | 46.312,23 | 306.416,60 | 61.518,81 | 158.695,12 |
| 006 - GESTAO DO SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 0000088 | 63.000,00 | 63.000,00 | | | 63.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 63.000,00 | 63.000,00 | | | 63.000,00 | | | | | | | |
| 120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.100,00 | 7.100,00 | | | 7.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 70.100,00 | 70.100,00 | | | 70.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 20.184.500,00 | 20.342.457,78 | 1.837.233,08 | 11.447.275,74 | 8.895.184,04 | 1.938.847,68 | 11.207.329,25 | 239.944,49 | 1.812.628,84 | 10.130.445,00 | 1.076.884,25 | 1.316.828,74 |




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500350038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme

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 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 | | |
| TOTAL GERAL: | | 20.184.500,00 | 20.342.457,78 | 1.837.233,08 | 11.447.273,74 | 8.895.184,04 | 1.938.847,68 | 11.207.329,25 | 239.944,49 | 1.812.628,84 | 10.130.445,00 | 1.076.884,25 | 1.316.828,74 |



 SILVIA PINTO FERREIRA
 ORDENADOR
 093.315.357-08



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

Silvia Pinto Ferreira
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 0005-8/2024
 20/06/2024

Guiomar Modolo R. Rigotti
 Contadora
 CRC 013794/O-2



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme



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 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 | 2.200,27 | | 15.693,06 | | 14.306,94 |
| 13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio | 2 | 200.000,00 | 44.410,44 | | 244.139,27 | 44.139,27 | |
| 13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento | 3 | 50.000,00 | 9.054,39 | | 57.425,32 | 7.425,32 | |
| 13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio | 4 | 6.000,00 | 577,57 | | 3.466,67 | | 2.533,33 |
| 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 | 86,35 | | 581,15 | | 1.418,85 |
| 13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários -SAMU | 7 | 6.000,00 | 80,96 | | 955,63 | | 5.044,37 |
| 13210101320 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios Vinculados a Saúde | 8 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 297.000,00 | 56.409,98 | | 322.261,10 | 25.261,10 | |
| 17135011002 - TRANSF. FNS BL (AT. PRIMARIA) CUSTEIO DOS SERV. EM SAÚDE - PROPOSTA Nº. 360005964102 | 22 | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 17135011003 - TRANSF. FNS BL (ATENÇÃO MAC) - PROPOSTA Nº. 36000607868202400 | 23 | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 17135011004 - TRANSF. FNS BL (ATENÇÃO MAC) - PROPOSTA Nº. 36000603446202400 | 24 | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 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 | 69.962,70 | | 449.561,95 | | 500.438,05 |
| 17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa | 11 | 300.000,00 | 22.168,89 | | 145.759,89 | | 154.240,11 |
| 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 | | 63.513,92 | | 36.486,08 |
| 17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal | 13 | 2.300.000,00 | 241.335,24 | | 1.479.460,84 | | 820.539,16 |
| 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 | | 152.799,84 | | 147.200,16 |
| 17235001002 - Transferência SUS - Estado - COMBATE A DENGUE | 16 | 2.000,00 | | | 10.000,00 | 8.000,00 | |
| 17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 17 | 80.000,00 | 3.650,25 | | 21.901,50 | | 58.098,50 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 4.752.000,00 | 369.762,54 | | 3.222.997,94 | | 1.529.002,06 |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal | 18 | 10.000,00 | 19.892,20 | | 92.898,92 | 82.898,92 | |
| 19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 19 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 12.000,00 | 19.892,20 | | 92.898,92 | 80.898,92 | |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | 5.067.000,00 | 446.064,72 | | 3.638.157,96 | | 1.428.842,04 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 5.067.000,00 | 446.064,72 | | 3.638.157,96 | | 1.428.842,04 |



Autenticar documento em <https://spr.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500350038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme

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 2024

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <hr/> SILVIA PINTO FERREIRA ORDENADOR 093.315.357-08 </div> <div style="text-align: center;">  <hr/> GUIOMAR MOLOLO R. RIGOTTI CONTADORA CRC 13794/O-2 </div> </div> | | | | | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Guiomar Modolo Rigotti
 Contadora de Contabilidade
 do Fundo Municipal de Saúde



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500350038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil