

BALANCETE

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

JULHO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500350039003A00500052004100, 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
JULHO 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	353.260,42	2.289.065,33	1.510.934,67	353.260,42	2.289.065,33		353.260,42	2.289.065,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	760.000,00	760.000,00	41.056,20	256.949,50	503.050,50	41.514,24	255.238,98	1.710,52	39.324,50	214.493,03	40.745,95	42.456,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	50.000,00	44.064,67	2.325,00	34.250,00	9.814,67	2.675,00	21.575,00	12.675,00	3.475,00	21.550,00	25,00	12.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	435.746,92	80.374,75	425.746,92	10.000,00	390,00	315.545,87	110.201,05	78.354,05	315.155,87	390,00	110.591,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	20.000,00	7.120,00			7.120,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	160.000,00	501.001,47	59.879,79	490.993,87	10.007,60	42.850,04	382.565,28	108.428,59	38.269,04	343.506,78	39.058,50	147.487,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	100.000,00	205.496,67	49.093,91	205.496,67		49.093,91	205.496,67		49.093,91	205.496,67		
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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000091	20.000,00	20.000,00		19.995,58			19.995,58			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	5.821.405,65	585.990,07	3.722.603,85	2.098.801,80	489.783,61	3.489.588,69	233.015,16	561.776,92	3.409.369,24	80.219,45	313.234,61
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	310.318,56	40.833,86	277.350,03	32.968,53	35.917,58	269.169,74	8.180,29	27.385,43	247.737,77	21.431,97	29.612,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	45.000,00	792,61			792,61							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	700.000,00	149.619,19	4.808,66	73.096,87	76.522,32	2.623,96	70.271,90	2.824,97	24.160,45	68.309,33	1.962,57	4.787,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.147.000,00	462.730,36	45.642,52	350.446,90	112.283,46	38.541,54	339.441,64	11.005,26	51.545,88	316.047,10	23.394,54	34.399,80
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	6.292.436,01	631.632,59	4.073.050,75	2.219.385,26	528.325,15	3.829.030,33	244.020,42	613.322,80	3.725.416,34	103.613,99	347.634,41
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			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 3500350039003A00500052004100. 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
JULHO 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		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	41.625,89	299.558,92	190.441,08	41.625,89	299.558,92		41.625,89	299.558,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	101.000,00	101.000,00	5.539,20	36.229,72	64.770,28	5.539,20	36.229,72		5.711,12	30.690,52	5.539,20	5.539,20
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000032	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	75.000,00	264.011,09	129.247,00	196.255,64	67.755,45	84.215,00	150.423,64	45.832,00	345,80	66.208,64	84.215,00	130.047,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	12.000,00	9.000,00	1.412,00	8.824,00	176,00	1.412,00	8.824,00		1.412,00	8.824,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	3.900.000,00	3.836.736,42	435.147,21	2.958.846,53	877.889,89	435.147,21	2.958.846,53		420.002,35	2.523.699,32	435.147,21	435.147,21
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000037	37.000,00	37.000,00	2.300,00	16.100,00	20.900,00	2.300,00	16.100,00		2.300,00	16.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.638.000,00	4.760.747,51	615.271,30	3.515.814,81	1.244.932,70	570.239,30	3.469.982,81	45.832,00	471.397,16	2.945.081,40	524.901,41	570.733,41
120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	1.310.000,00	1.310.000,00	121.695,57	832.213,97	477.786,03	121.695,57	832.213,97		121.695,57	832.213,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	280.000,00	280.000,00	16.638,99	108.102,69	171.897,31	16.638,99	108.102,69		17.079,54	91.463,70	16.638,99	16.638,99
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	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	1.612.100,00	138.334,56	940.316,66	671.783,34	138.334,56	940.316,66		138.775,11	923.677,67	16.638,99	16.638,99
120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	6.000,00	12.750,00			12.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	320.000,00	313.250,00	31.113,93	167.041,19	146.208,81	31.113,93	167.041,19		22.447,45	135.927,26	31.113,93	31.113,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.000,00	331.000,00	31.113,93	167.041,19	163.958,81	31.113,93	167.041,19		22.447,45	135.927,26	31.113,93	31.113,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.658.000,00	6.746.148,85	784.719,79	4.642.574,00	2.103.574,85	739.687,79	4.596.742,00	45.832,00	632.619,72	4.024.087,67	572.654,33	618.486,33
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	36.586,69	33.413,31	5.226,67	36.586,69		5.226,67	36.586,69		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000049												



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350039003A00500052004100. 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
JULHO 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	166.356,67	1.195.158,79	607.441,21	166.356,67	1.195.158,79		166.356,67	1.195.158,79		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000052	3.000,00	3.000,00	133,33	933,31	2.066,69	133,33	933,31		133,33	933,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.060.600,00	2.060.600,00	171.716,67	1.232.678,79	827.921,21	171.716,67	1.232.678,79		171.716,67	1.232.678,79		
120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	141.000,00	112.927,24	55.047,98	107.551,96	5.375,28	55.047,98	107.551,96		4.957,85	57.461,83	50.090,13	50.090,13
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	374.967,94	2.525.813,48	998.030,26	373.824,10	2.524.669,64	1.143,84	359.773,29	2.150.845,54	373.824,10	374.967,94
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	3.641.970,98	430.015,92	2.633.365,44	1.008.605,54	428.872,08	2.632.221,60	1.143,84	364.731,14	2.208.307,37	423.914,23	425.058,07
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	109.697,58	100.302,42	15.491,64	109.697,58		15.491,64	109.697,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	44.000,00	44.000,00	1.394,25	9.872,83	34.127,17	1.394,25	9.872,83		1.394,25	8.478,58	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	119.570,41	137.829,59	16.885,89	119.570,41		16.885,89	118.176,16	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	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	23.500,00			23.500,00							
120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000068	10.000,00	18.130,00		18.130,00			18.130,00			18.130,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000069	12.000,00	17.730,00		17.730,00			17.730,00			17.730,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	556.000,00	549.240,00	42.444,40	297.110,80	252.129,20	42.444,40	297.110,80		42.444,40	297.110,80		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	8.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000072	100,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.100,00	586.100,00	42.444,40	333.970,80	252.129,20	42.444,40	333.970,80		42.444,40	333.970,80		
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:		1.143,84	595.778,10	3.893.133,12	425.308,48	426.452,32							



Autenticar documento em <https://sistema.caixa.alfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350039003A00500052004100. 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
JULHO 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	93.766,11		118,60	93.647,51		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	131.615,25		24.367,09	107.248,16		23.111,89	1.255,20		23.111,89		1.255,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		161.600,00	131.615,25		24.367,09	107.248,16		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	8.107,50	473.219,22	253.469,92	44.762,64	412.698,05	60.521,17	65.068,57	371.485,17	41.212,88	101.734,05
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	8.107,50	473.219,22	253.969,92	44.762,64	412.698,05	60.521,17	65.068,57	371.485,17	41.212,88	101.734,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		609.500,00	727.189,14	8.107,50	473.219,22	253.969,92	44.762,64	412.698,05	60.521,17	65.068,57	371.485,17	41.212,88	101.734,05
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	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.100,00	65.100,00			65.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.184.500,00	20.534.460,23	2.085.522,76	13.532.796,50	7.001.663,73	1.972.694,62	13.180.023,87	352.772,63	1.906.789,19	12.037.234,19	1.142.789,68	1.495.562,31



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350039003A00500052004100. 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
 JULHO 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	20.534.460,23	2.085.522,76	13.532.796,50	7.001.663,73	1.972.694,62	13.180.023,87	352.772,63	1.906.789,19	12.037.234,19	1.142.789,68	1.495.562,31


 SILVIA PINTO FERREIRA
 ORDENADOR
 093.315.357-08


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

*SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Decreto nº 0065-2024*

*SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Fundo Municipal de Saúde*



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350039003A00500052004100. 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
JULHO 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	2.420,48		18.113,54		11.886,46
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	200.000,00	51.809,91		295.949,18	95.949,18	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	50.000,00	10.311,87		67.737,19	17.737,19	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	6.000,00	665,66		4.132,33		1.867,67
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	99,50		680,65		1.319,35
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários -SAMU	7	6.000,00	114,10		1.069,73		4.930,27
13210101320 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios Vinculados a Saúde	8	2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		297.000,00	65.421,52		387.682,62	90.682,62	
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		519.524,65		430.475,35
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	11	300.000,00	21.168,89		166.928,78		133.071,22
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		70.692,74		29.307,26
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	13	2.300.000,00	255.146,24		1.734.607,08		565.392,92
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		178.266,48		121.733,52
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		25.551,75		54.448,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.752.000,00	382.573,54		3.605.571,48		1.146.428,52
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	10.000,00	3.798,74		96.697,66	86.697,66	
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	3.798,74		96.697,66	86.697,66	
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	451.793,80		4.089.951,76		977.048,24
TOTAL LÍQUIDO		5.067.000,00	451.793,80		4.089.951,76		977.048,24



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350039003A00500052004100. 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
JULHO DE 2024

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 0083 - 6/2024
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Guiomar Modolo R. Rigotti
 Contadora de Recursos e Contabilidade
 do Fundo Municipal de Saúde
 ...



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500350039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme