

# **BALANCETE**

# **FUNDO MUNICIPAL**

# **DE SAÚDE**

**JUNHO 2025**



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600350038003A00500052004100, 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 RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JUNHO DE 2025**

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	1.662,49		14.718,87		15.281,13
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	220.000,00	79.428,26		411.328,45	191.328,45	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	37.000,00	9.341,26		51.406,44	14.406,44	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	6.000,00	1.044,83		5.856,94		143,06
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		4.081,23			2.000,00
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários -SAMU	7	4.000,00	40,62		223,78		3.776,22
13210101320 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios Vinculados a Saúde	8	2.000,00					2.000,00
13210101506 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA PARLAMENTAR - 30930001 - EVAIR VIEIRA DE MEI	29				3.099,55	3.099,55	
13210101507 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA PARLAMENTAR - NUMERO 4180002 - FABIANO CC	30				2.177,17	2.177,17	
13210101508 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares	32		7.315,62		21.706,19	21.706,19	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>302.000,00</b>	<b>98.833,08</b>	<b>4.081,23</b>	<b>510.517,39</b>	<b>208.517,39</b>	
17135011005 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde	22		106.260,00		531.300,00	531.300,00	
17135011006 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Saúde Bucal	23		29.253,75		146.268,75	146.268,75	
17135011007 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - ESF	24		130.000,00		650.000,00	650.000,00	
17135011008 - TRASNf. FNS/SUS (BL. CUSTEIO AT. PRIM.) - EMENDA - INCR. TEMP. CUSTEIO SERV. AT. PRIM.	34						
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	9	300.000,00	600.000,00		600.000,00	300.000,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	10	970.000,00	84.647,92		512.693,52		457.306,48
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	11	300.000,00	17.204,45		138.849,92		161.150,08
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12	100.000,00	8.416,90		50.501,40		49.498,60
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	25						
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	13	3.000.000,00	25.828,58		392.407,09		2.607.592,91
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	14	150.000,00					150.000,00
17195701002 - EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - 30930001 - CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO	28						
17195701003 - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Geral - Principal	35				250.000,00	250.000,00	
17235001001 - Transferência SUS - Estado - SAMU	15	300.000,00					300.000,00
17235001002 - Transferência SUS - Estado - COMBATE A DENGUE	16	5.000,00					5.000,00
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17	80.000,00	4.163,00		24.978,00		55.022,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.205.000,00</b>	<b>1.005.774,60</b>		<b>3.296.998,68</b>		<b>1.908.001,32</b>
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	10.000,00	28.082,80		42.315,70	32.315,70	



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3600350038003A00500052004100. 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 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	19	2.000,00			98.403,00	96.403,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>12.000,00</b>	<b>28.082,80</b>		<b>140.718,70</b>	<b>128.718,70</b>	
24115111001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(PRIMARIA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA DE	20	2.000,00					2.000,00
24115121001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(ESPECIALIZADA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO ESPECIA	21	1.000,00					1.000,00
24115121003 - TRANSF FNS/SUS - (BL INV. AT. ESPECIAL.) - EMENDA - ESTRUT. UNID. AT. ESPECIAL. EM SAÚ	33						
24195101999 - Transferência Especial da União - Principal	31				345.000,00	345.000,00	
24215001001 - Transferências de Rec. do SUS - Principal - Emenda Est. US Especializada Portaria 5919	26						
24215001002 - Transferências de Rec. do SUS - Principal - Emenda Est. US Especializada Portaria 5957	27						
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.000,00</b>			<b>345.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>5.522.000,00</b>	<b>1.132.690,48</b>	<b>4.081,23</b>	<b>4.293.234,77</b>		<b>1.228.765,23</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>5.522.000,00</b>	<b>1.132.690,48</b>	<b>4.081,23</b>	<b>4.293.234,77</b>		<b>1.228.765,23</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3600350038003A00500052004100. 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 2025**

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	4.200.000,00	4.113.210,25	548.361,06	2.654.705,18	1.458.505,07	548.361,06	2.654.705,18		552.633,98	2.652.607,69	2.097,49	2.097,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	780.000,00	780.000,00	88.787,04	413.039,63	366.960,37	88.787,04	413.039,63		76.899,14	324.772,62	88.267,01	88.267,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	60.000,00	58.577,75	1.250,00	39.850,00	18.727,75	5.275,00	26.925,00	12.925,00	6.075,00	26.025,00	900,00	13.825,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	410.000,00	701.583,37	19.433,46	350.593,99	350.989,38	28.793,46	86.418,99	264.175,00	19.623,59	77.171,31	9.247,68	273.422,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	10.000,00	67.480,16	12.144,00	67.480,16		12.144,00	67.480,16		12.144,00	67.480,16		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	460.000,00	715.004,45	137.588,42	453.605,73	261.398,72	65.977,76	223.504,80	230.100,93	36.820,25	180.800,35	42.704,45	272.805,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	350.000,00	512.651,30	89.862,83	512.651,30		89.862,83	386.659,70	125.991,60	89.862,83	386.659,70		125.991,60
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	100,00	9.898,20		8.242,20	1.656,00		8.242,20			8.242,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	1.000,00	191.194,11	54.751,91	191.194,11		54.751,91	191.194,11		54.751,91	191.194,11		
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000011	40.000,00	40.000,00		30.453,85	9.546,15		11.494,48	18.959,37	3.090,30	11.494,48		18.959,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00	221,45			221,45							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000013	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.316.300,00</b>	<b>7.190.021,04</b>	<b>952.178,72</b>	<b>4.721.816,15</b>	<b>2.468.204,89</b>	<b>893.953,06</b>	<b>4.069.664,25</b>	<b>652.151,90</b>	<b>851.901,00</b>	<b>3.926.447,62</b>	<b>143.216,63</b>	<b>795.368,53</b>
<b>120001.1012200022.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>120001.1012200022.217 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	330.000,00	57.862,61	35.063,90	35.063,90	22.798,71				35.063,90			35.063,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	120.000,00	109.227,08	-61.199,69	6.800,31	102.426,77			6.800,31				6.800,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>454.000,00</b>	<b>169.089,69</b>	<b>-26.135,79</b>	<b>41.864,21</b>	<b>127.225,48</b>			<b>41.864,21</b>				<b>41.864,21</b>
<b>120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	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>6.778.600,00</b>	<b>7.367.310,73</b>	<b>926.042,93</b>	<b>4.763.680,36</b>	<b>2.603.630,37</b>	<b>893.953,06</b>	<b>4.069.664,25</b>	<b>694.016,11</b>	<b>851.901,00</b>	<b>3.926.447,62</b>	<b>143.216,63</b>	<b>837.232,74</b>
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.100,00	22.500,00			22.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	23.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	0000027												



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600350038003A00500052004100. 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 2025**

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 IMÓVEIS		100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.400,00</b>	<b>54.700,00</b>			<b>54.700,00</b>							
<b>120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	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	0000031	61.000,00	258.885,30	33.113,93	253.155,50	5.729,80	33.113,93	253.155,50		33.113,93	253.155,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	111.000,00	111.000,00	5.698,28	41.607,63	69.392,37	5.698,28	41.607,63		7.188,04	35.909,35	5.698,28	5.698,28
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000033	8.000,00	6.038,10			6.038,10							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	170.000,00	247.496,42			247.496,42							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	8.000,00	28.418,00		5.648,00	22.770,00		5.648,00			5.648,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	4.700.000,00	4.153.916,64	78.069,32	2.375.811,01	1.778.105,63	78.069,32	2.375.811,01			2.297.741,69	78.069,32	78.069,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	10.000,00	10.840,00	2.635,00	10.840,00		2.635,00	10.840,00		2.635,00	10.840,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000038	27.000,00	27.000,00	2.300,00	13.800,00	13.200,00	2.300,00	13.800,00		2.300,00	13.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.095.000,00</b>	<b>4.843.594,46</b>	<b>121.816,53</b>	<b>2.700.862,14</b>	<b>2.142.732,32</b>	<b>121.816,53</b>	<b>2.700.862,14</b>		<b>45.236,97</b>	<b>2.617.094,54</b>	<b>83.767,60</b>	<b>83.767,60</b>
<b>120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.550.000,00	1.536.208,00	134.627,92	766.669,68	769.538,32	134.627,92	766.669,68		134.627,92	766.669,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	330.000,00	330.000,00	25.360,72	143.432,74	186.567,26	25.360,72	143.432,74		24.020,23	118.072,02	25.360,72	25.360,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	2.000,00	61.040,00	19.440,00	61.040,00		19.440,00	61.040,00		19.440,00	61.040,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.901.100,00</b>	<b>1.927.248,00</b>	<b>179.428,64</b>	<b>971.142,42</b>	<b>956.105,58</b>	<b>179.428,64</b>	<b>971.142,42</b>		<b>178.088,15</b>	<b>945.781,70</b>	<b>25.360,72</b>	<b>25.360,72</b>
<b>120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	2.000,00	102.873,00		94.681,00	8.192,00	10.033,00	67.042,00	27.639,00	10.033,00	67.042,00		27.639,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	270.000,00	228.769,98		89.250,00	139.519,98	12.750,00	63.750,00	25.500,00	24.888,00	63.750,00		25.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>333.642,98</b>		<b>183.931,00</b>	<b>149.711,98</b>	<b>22.783,00</b>	<b>130.792,00</b>	<b>53.139,00</b>	<b>34.921,00</b>	<b>130.792,00</b>		<b>53.139,00</b>
<b>120002.1030100192.237 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00											
	0000053	Autenticar documento em <a href="https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade">https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade</a> com o identificador 3600350038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme											



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600350038003A00500052004100. 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 2025**

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>120002.1030100192.237 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J			2.300,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.316.900,00</b>	<b>7.161.785,44</b>	<b>301.245,17</b>	<b>3.855.935,56</b>	<b>3.305.849,88</b>	<b>324.028,17</b>	<b>3.802.796,56</b>	<b>53.139,00</b>	<b>258.246,12</b>	<b>3.693.668,24</b>	<b>109.128,32</b>	<b>162.267,32</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 CONSÓRCIO	0000056	60.000,00	60.000,00	6.250,00	18.750,00	41.250,00	6.250,00	18.750,00		6.250,00	18.750,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000057	130.000,00	130.000,00	3.421,00	10.263,00	119.737,00	3.421,00	10.263,00		3.421,00	10.263,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.258.700,00	2.258.700,00	399.604,00	1.198.812,00	1.059.888,00	399.604,00	1.198.812,00		399.604,00	1.198.812,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000060	3.000,00	3.000,00	175,00	525,00	2.475,00	175,00	525,00		175,00	525,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.456.700,00</b>	<b>2.456.700,00</b>	<b>409.450,00</b>	<b>1.228.350,00</b>	<b>1.228.350,00</b>	<b>409.450,00</b>	<b>1.228.350,00</b>		<b>409.450,00</b>	<b>1.228.350,00</b>		
<b>120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	111.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	4.020.000,00	3.503.575,77		1.152.015,78	2.351.559,99		1.152.015,78			1.152.015,78		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.136.200,00</b>	<b>3.504.675,77</b>		<b>1.152.015,78</b>	<b>2.352.659,99</b>		<b>1.152.015,78</b>			<b>1.152.015,78</b>		
<b>120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000066	215.000,00	205.667,66	15.467,44	68.515,15	137.152,51	15.467,44	68.515,15		15.467,44	68.515,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	37.000,00	37.000,00	2.010,76	8.907,00	28.093,00	2.010,76	8.907,00		1.213,22	6.896,24	2.010,76	2.010,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	65,00			65,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	100,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	1.000,00	3.500,00	1.490,00	3.500,00		1.490,00	3.500,00		1.490,00	3.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.400,00</b>	<b>246.232,66</b>	<b>18.968,20</b>	<b>80.922,15</b>	<b>165.310,51</b>	<b>18.968,20</b>	<b>80.922,15</b>		<b>18.170,66</b>	<b>78.911,39</b>	<b>2.010,76</b>	<b>2.010,76</b>
<b>120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>11.500,00</b>			<b>11.500,00</b>							
<b>120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000076	20.000,00	26.060,00			26.060,00				8.686,68	26.060,00		



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600350038003A00500052004100. 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 2025**

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>120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU</b>													
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	20.000,00	45.660,00	15.220,00	45.660,00		15.220,00	45.660,00		15.220,00	45.660,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	524.000,00	487.507,89	36.873,56	110.620,68	376.887,21	36.873,56	110.620,68		36.873,56	110.620,68		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000079	1.000,00	666,67			666,67							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	100,00	2.000,60	666,68	2.000,00	0,60	666,68	2.000,00		666,68	2.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>565.100,00</b>	<b>561.895,16</b>	<b>61.446,92</b>	<b>184.340,68</b>	<b>377.554,48</b>	<b>61.446,92</b>	<b>184.340,68</b>		<b>61.446,92</b>	<b>184.340,68</b>		
<b>120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.424.900,00</b>	<b>6.781.003,59</b>	<b>489.865,12</b>	<b>2.645.628,61</b>	<b>4.135.374,98</b>	<b>489.865,12</b>	<b>2.645.628,61</b>		<b>489.067,58</b>	<b>2.643.617,85</b>	<b>2.010,76</b>	<b>2.010,76</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	0000082	37.000,00	28.862,36	1.020,00	1.020,00	27.842,36	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00		510,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00	13.200,00			13.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	65.000,00	64.995,25			64.995,25							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	1.500,00	63.517,41			63.517,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.600,00</b>	<b>170.575,02</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>169.555,02</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>		<b>510,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>103.600,00</b>	<b>170.575,02</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>169.555,02</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>		<b>510,00</b>
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	592.000,00	918.071,79	45.633,20	567.101,11	350.970,68	168.495,63	277.298,42	289.802,69	170.131,76	277.298,42		289.802,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000090	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>592.500,00</b>	<b>918.071,79</b>	<b>45.633,20</b>	<b>567.101,11</b>	<b>350.970,68</b>	<b>168.495,63</b>	<b>277.298,42</b>	<b>289.802,69</b>	<b>170.131,76</b>	<b>277.298,42</b>		<b>289.802,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>592.500,00</b>	<b>918.071,79</b>	<b>45.633,20</b>	<b>567.101,11</b>	<b>350.970,68</b>	<b>168.495,63</b>	<b>277.298,42</b>	<b>289.802,69</b>	<b>170.131,76</b>	<b>277.298,42</b>		<b>289.802,69</b>
<b>006 - GESTAO DO SUS</b>													
<b>120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>400,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3600350038003A00500052004100. 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 2025**

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>007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE</b>													
<b>120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	43.000,00	544.276,18			544.276,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>544.276,18</b>			<b>544.276,18</b>							
<b>120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>48.100,00</b>	<b>546.376,18</b>			<b>546.376,18</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.265.000,00</b>	<b>22.945.422,75</b>	<b>1.763.806,42</b>	<b>11.833.365,64</b>	<b>11.112.057,11</b>	<b>1.876.851,98</b>	<b>10.795.897,84</b>	<b>1.037.467,80</b>	<b>1.769.856,46</b>	<b>10.541.542,13</b>	<b>254.355,71</b>	<b>1.291.823,51</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>22.265.000,00</b>	<b>22.945.422,75</b>	<b>1.763.806,42</b>	<b>11.833.365,64</b>	<b>11.112.057,11</b>	<b>1.876.851,98</b>	<b>10.795.897,84</b>	<b>1.037.467,80</b>	<b>1.769.856,46</b>	<b>10.541.542,13</b>	<b>254.355,71</b>	<b>1.291.823,51</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600350038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme