

BALANCETE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JULHO 2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370034003A00500052004100, 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
JULHO 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	1.315,64		16.034,51		13.965,49
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	220.000,00	98.671,87		510.000,32	290.000,32	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	37.000,00	11.004,86		62.411,30	25.411,30	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	6.000,00	1.130,47		6.987,41	987,41	
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					2.000,00
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários -SAMU	7	4.000,00	47,82		271,60		3.728,40
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 41800002 - FABIANO CC	30				2.177,17	2.177,17	
13210101508 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares	32		8.618,46		30.324,65	30.324,65	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		302.000,00	120.789,12		631.306,51	329.306,51	
17135011005 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde	22		106.260,00		637.560,00	637.560,00	
17135011006 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Saúde Bucal	23		29.253,75		175.522,50	175.522,50	
17135011007 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - ESF	24		130.000,00		780.000,00	780.000,00	
17135011008 - TRASN.F. 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	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		597.341,44		372.658,56
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	11	300.000,00	33.132,73		171.982,65		128.017,35
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12	100.000,00	9.569,90		60.071,30		39.928,70
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	70.231,12		462.638,21		2.537.361,79
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		29.141,00		50.859,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.205.000,00	467.258,42		3.764.257,10		1.440.742,90
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	10.000,00			42.315,70	32.315,70	



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370034003A00500052004100. 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 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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		12.000,00			140.718,70	128.718,70	
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						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.000,00			345.000,00	342.000,00	
TOTAL DA RECEITA		5.522.000,00	588.047,54		4.881.282,31		640.717,69
TOTAL LÍQUIDO		5.522.000,00	588.047,54		4.881.282,31		640.717,69



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370034003A00500052004100. 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 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		
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	4.200.000,00	4.125.580,23	592.195,02	3.246.900,20	878.680,03	592.195,02	3.246.900,20		591.535,63	3.244.143,32	2.756,88	2.756,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	780.000,00	780.000,00	92.816,38	505.856,01	274.143,99	92.816,38	505.856,01		88.754,54	413.527,16	92.328,85	92.328,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	60.000,00	57.515,15	75,00	39.925,00	17.590,15	3.175,00	30.100,00	9.825,00	4.075,00	30.100,00		9.825,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	410.000,00	704.765,52	9.894,01	360.488,00	344.277,52	69.234,05	155.653,04	204.834,96	73.429,90	150.601,21	5.051,83	209.886,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	10.000,00	78.581,80	11.101,64	78.581,80		11.101,64	78.581,80		11.101,64	78.581,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	460.000,00	604.887,97	136,98	453.742,71	151.145,26	53.358,04	276.862,84	176.879,87	80.839,66	261.640,01	15.222,83	192.102,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	350.000,00	512.651,30	-44.085,69	468.565,61	44.085,69	80.459,69	467.119,39	1.446,22	80.459,69	467.119,39		1.446,22
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		191.194,11			191.194,11			191.194,11		
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000011	40.000,00	40.000,00		30.453,85	9.546,15	6.155,78	17.650,26	12.803,59	3.497,88	14.992,36	2.657,90	15.461,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00	221,45			221,45							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000013	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.316.300,00	7.105.495,73	662.133,34	5.383.949,49	1.721.546,24	908.495,60	4.978.159,85	405.789,64	933.693,94	4.860.141,56	118.018,29	523.807,93
120001.1012200022.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	200,00			200,00							
120001.1012200022.217 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	330.000,00	164.873,23	121.162,65	156.226,55	8.646,68	25.110,32	25.110,32	131.116,23	25.110,32	25.110,32		131.116,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	120.000,00	152.724,52	74.966,87	81.767,18	70.957,34	3.742,28	3.742,28	78.024,90	3.742,28	3.742,28		78.024,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	319.597,75	196.129,52	237.993,73	81.604,02	28.852,60	28.852,60	209.141,13	28.852,60	28.852,60		209.141,13
120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.778.600,00	7.433.293,48	858.262,86	5.621.943,22	1.811.350,26	937.348,20	5.007.012,45	614.930,77	962.546,54	4.888.994,16	118.018,29	732.949,06
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
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 3600370034003A00500052004100. 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 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		
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:		35.400,00	54.700,00			54.700,00							
120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)													
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							
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	0000031	61.000,00	306.950,48	53.794,98	306.950,48		53.794,98	306.950,48		53.794,98	306.950,48	8.751,20	8.751,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	111.000,00	111.000,00	8.751,20	50.358,83	60.641,17	8.751,20	50.358,83		5.698,28	41.607,63		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000033	8.000,00	6.038,10			6.038,10							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	170.000,00	208.270,95	11.729,04	11.729,04	196.541,91			11.729,04				11.729,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	8.000,00	28.418,00			22.770,00					5.648,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	4.700.000,00	4.148.277,91	555.770,64	2.931.581,65	1.216.696,26	555.770,64	2.931.581,65		404.446,96	2.702.188,65	229.393,00	229.393,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	10.000,00	16.240,00	5.400,00	16.240,00		5.400,00	16.240,00		5.400,00	16.240,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000038	27.000,00	27.000,00	2.300,00	16.100,00	10.900,00	2.300,00	16.100,00		2.300,00	16.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.095.000,00	4.852.195,44	637.745,86	3.338.608,00	1.513.587,44	626.016,82	3.326.878,96	11.729,04	471.640,22	3.088.734,76	238.144,20	249.873,24
120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.550.000,00	1.536.208,00	131.215,92	897.885,60	638.322,40	131.215,92	897.885,60		131.215,92	897.885,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	330.000,00	330.000,00	24.712,43	168.145,17	161.854,83	24.712,43	168.145,17		25.360,72	143.432,74	24.712,43	24.712,43
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	80.480,00	19.440,00	80.480,00		19.440,00	80.480,00		19.440,00	80.480,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.901.100,00	1.946.688,00	175.368,35	1.146.510,77	800.177,23	175.368,35	1.146.510,77		176.016,64	1.121.798,34	24.712,43	24.712,43
120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	2.000,00	102.873,00		94.681,00	8.192,00	23.989,43	91.031,43	3.649,57	20.105,60	87.147,60	3.883,83	7.533,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	270.000,00	228.769,98		89.250,00	139.519,98	25.500,00	89.250,00		25.500,00	89.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	333.642,98		183.931,00	149.711,98	49.489,43	180.281,43	3.649,57	45.605,60	176.397,60	3.883,83	7.533,40
120002.1030100192.237 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
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 https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3600370034003A00500052004100. 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 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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
120002.1030100192.237 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.316.900,00	7.189.826,42	813.114,21	4.669.049,77	2.520.776,65	850.874,60	4.653.671,16	15.378,61	693.262,46	4.386.930,70	266.740,46	282.119,07
003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000056	60.000,00	60.000,00	3.125,00	21.875,00	38.125,00	3.125,00	21.875,00			18.750,00	3.125,00	3.125,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	130.000,00	130.000,00	1.710,50	11.973,50	118.026,50	1.710,50	11.973,50			10.263,00	1.710,50	1.710,50
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	199.802,00	1.398.614,00	860.086,00	199.802,00	1.398.614,00			1.198.812,00	199.802,00	199.802,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	3.000,00	3.000,00	87,50	612,50	2.387,50	87,50	612,50			525,00	87,50	87,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.456.700,00	2.456.700,00	204.725,00	1.433.075,00	1.023.625,00	204.725,00	1.433.075,00			1.228.350,00	204.725,00	204.725,00
120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	111.000,00	419.878,00			419.878,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	4.020.000,00	3.044.036,19	288.782,54	1.440.798,32	1.603.237,87	144.162,42	1.296.178,20	144.620,12	-81.931,79	1.070.083,99	226.094,21	370.714,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.136.200,00	3.464.014,19	288.782,54	1.440.798,32	2.023.215,87	144.162,42	1.296.178,20	144.620,12	-81.931,79	1.070.083,99	226.094,21	370.714,33
120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	215.000,00	205.667,66	13.922,40	82.437,55	123.230,11	13.922,40	82.437,55			13.922,40	82.437,55	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	37.000,00	37.000,00	1.809,90	10.716,90	26.283,10	1.809,90	10.716,90			2.010,76	8.907,00	1.809,90
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	4.450,00	950,00	4.450,00		950,00	4.450,00			950,00	4.450,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.400,00	247.182,66	16.682,30	97.604,45	149.578,21	16.682,30	97.604,45			16.883,16	95.794,55	1.809,90
120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA													
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	628,80			628,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	11.128,80			11.128,80							
120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000076	20.000,00	26.060,00			26.060,00					26.060,00		



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600370034003A00500052004100. 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 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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU													
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	20.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	524.000,00	487.507,89	18.436,78	129.057,46	358.450,43	18.436,78	129.057,46			110.620,68	18.436,78	18.436,78
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000079	1.000,00	666,67			666,67							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	100,00	2.000,60		2.000,00	0,60		2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.100,00	561.895,16	18.436,78	202.777,46	359.117,70	18.436,78	202.777,46			184.340,68	18.436,78	18.436,78
120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.424.900,00	6.740.920,81	528.626,62	3.174.255,23	3.566.665,58	384.006,50	3.029.635,11	144.620,12	-65.048,63	2.578.569,22	451.065,89	595.686,01
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	37.000,00	28.862,36	21.504,68	22.524,68	6.337,68	14.782,65	15.292,65	7.232,03	14.782,65	15.292,65		7.232,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00				13.200,00				13.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	65.000,00	36.293,10			36.293,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	1.500,00	69.660,81			69.660,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.600,00	148.016,27	34.704,68	35.724,68	112.291,59	14.782,65	15.292,65	20.432,03	14.782,65	15.292,65		20.432,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		103.600,00	148.016,27	34.704,68	35.724,68	112.291,59	14.782,65	15.292,65	20.432,03	14.782,65	15.292,65		20.432,03
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	592.000,00	918.442,99	13.111,88	580.212,99	338.230,00	225.048,59	502.347,01	77.865,98	27.819,77	305.118,19	197.228,82	275.094,80
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.500,00	918.442,99	13.111,88	580.212,99	338.230,00	225.048,59	502.347,01	77.865,98	27.819,77	305.118,19	197.228,82	275.094,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		592.500,00	918.442,99	13.111,88	580.212,99	338.230,00	225.048,59	502.347,01	77.865,98	27.819,77	305.118,19	197.228,82	275.094,80
006 - GESTAO DO SUS													
120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400,00	300,00			300,00							



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

com o identificador 3600370034003A00500052004100. 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 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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE													
120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	43.000,00	558.345,57	300.000,00	300.000,00	258.345,57			300.000,00				300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	558.345,57	300.000,00	300.000,00	258.345,57			300.000,00				300.000,00
120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.100,00	560.445,57	300.000,00	300.000,00	260.445,57			300.000,00				300.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		22.265.000,00	22.991.245,54	2.547.820,25	14.381.185,89	8.610.059,65	2.412.060,54	13.207.958,38	1.173.227,51	1.633.362,79	12.174.904,92	1.033.053,46	2.206.280,97
TOTAL GERAL:		22.265.000,00	22.991.245,54	2.547.820,25	14.381.185,89	8.610.059,65	2.412.060,54	13.207.958,38	1.173.227,51	1.633.362,79	12.174.904,92	1.033.053,46	2.206.280,97



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme