

BALANCETE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ALFREDO CHAVES**

AGOSTO DE 2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370037003A00500052004100, 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
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recuros Próprios da Saúde	1	30.000,00	780,07		16.814,58		13.185,42
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	220.000,00	93.480,25		603.480,57	383.480,57	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	37.000,00	10.187,15		72.598,45	35.598,45	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	6.000,00	1.086,73		8.074,14	2.074,14	
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	44,13		315,73		3.684,27
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		7.418,30		37.742,95	37.742,95	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		302.000,00	112.996,63		744.303,14	442.303,14	
17135011005 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde	22		106.260,00		743.820,00	743.820,00	
17135011006 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Saúde Bucal	23		29.253,75		204.776,25	204.776,25	
17135011007 - Transf. SUS Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - ESF	24		130.000,00		910.000,00	910.000,00	
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	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		681.989,36		288.010,64
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	11	300.000,00	24.168,59		196.151,24		103.848,76
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12	100.000,00	16.487,90		76.559,20		23.440,80
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	65.014,64		527.652,85		2.472.347,15
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		33.304,00		46.696,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.205.000,00	459.995,80		4.224.252,90		980.747,10
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	10.000,00	26.418,02		68.733,72	58.733,72	



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

com o identificador 3600370037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO 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	26.418,02		167.136,72	155.136,72	
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	599.410,45		5.480.692,76		41.307,24
TOTAL LÍQUIDO		5.522.000,00	599.410,45		5.480.692,76		41.307,24



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2 200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	4.115.865,03	572.805,01	3.819.705,21	296.159,82	572.805,01	3.819.705,21		575.561,89	3.819.705,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	780.000,00	780.000,00	88.898,42	594.541,91	185.458,09	88.898,42	594.541,91		94.861,72	508.388,88	86.153,03	86.153,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	60.000,00	52.445,15	25,00	39.950,00	12.495,15	4.100,00	34.200,00	5.750,00	4.100,00	34.200,00		5.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	410.000,00	657.697,17	15.013,95	375.501,95	282.195,22	46.810,18	202.463,22	173.038,73	37.687,01	188.288,22	14.175,00	187.213,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	10.000,00	93.367,00	14.785,20	93.367,00		14.785,20	93.367,00		10.702,94	89.284,74	4.082,26	4.082,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	460.000,00	661.474,35	110.097,21	563.839,92	97.634,43	85.234,45	362.097,29	201.742,63	34.663,59	296.303,60	65.793,69	267.536,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	350.000,00	562.115,78	93.550,17	562.115,78		94.005,21	561.124,60	991,18	90.589,17	557.708,56	3.416,04	4.407,22
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000011	40.000,00	40.000,00		30.453,85	9.546,15	3.167,82	20.818,08	9.635,77	2.657,90	17.650,26	3.167,82	12.803,59
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	7.164.478,24	895.174,96	6.278.911,93	885.566,31	909.806,29	5.887.753,62	391.158,31	850.824,22	5.710.965,78	176.787,84	567.946,15
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	206.739,08	1.893,59	158.120,14	48.618,94	110.959,77	136.070,09	22.050,05	10.212,59	35.322,91	100.747,18	122.797,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	120.000,00	182.313,72	-601,20	81.165,98	101.147,74	66.355,68	70.097,96	11.068,02	1.795,13	5.537,41	64.560,55	75.628,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	391.052,80	1.292,39	239.286,12	151.766,68	177.315,45	206.168,05	33.118,07	12.007,72	40.860,32	165.307,73	198.425,80
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	7.563.731,04	896.467,35	6.518.198,05	1.045.532,99	1.087.121,74	6.093.921,67	424.276,38	862.831,94	5.751.826,10	342.095,57	766.371,95
002 - ATENÇÃO BASICA													
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											



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600370037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 BASICA													
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	574.769,04	267.558,56	574.509,04	260,00	267.558,56	574.509,04		267.558,56	574.509,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	111.000,00	111.000,00	45.466,76	95.825,59	15.174,41	45.466,76	95.825,59		9.011,20	50.618,83	45.206,76	45.206,76
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	97.011,50	108.740,54	99.530,41	97.011,50	97.011,50	11.729,04	1.164,14	1.164,14	95.847,36	107.576,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	8.000,00	28.418,00		16.274,00	12.144,00	3.036,00	8.684,00	7.590,00	1.518,00	7.166,00	1.518,00	9.108,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	4.700.000,00	4.102.140,63	24.635,00	2.956.216,65	1.145.923,98		2.931.581,65	24.635,00	229.393,00	2.931.581,65		24.635,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	10.000,00	57.554,00	41.314,00	57.554,00		41.314,00	57.554,00		41.314,00	57.554,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000038	27.000,00	27.000,00	2.300,00	18.400,00	8.600,00	2.300,00	18.400,00		2.300,00	18.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.095.000,00	5.115.190,72	478.285,82	3.827.519,82	1.287.670,90	456.686,82	3.783.565,78	43.954,04	552.258,90	3.640.993,66	142.572,12	186.526,16
120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.550.000,00	1.536.208,00	137.308,16	1.035.193,76	501.014,24	137.308,16	1.035.193,76		137.308,16	1.035.193,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	330.000,00	330.000,00	25.023,92	193.169,09	136.830,91	25.023,92	193.169,09		24.712,43	168.145,17	25.023,92	25.023,92
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	99.920,00	19.440,00	99.920,00		19.440,00	99.920,00		19.440,00	99.920,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.901.100,00	1.966.128,00	181.772,08	1.328.282,85	637.845,15	181.772,08	1.328.282,85		181.460,59	1.303.258,93	25.023,92	25.023,92
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		91.031,43	3.649,57	3.883,83	91.031,43		3.649,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	270.000,00	228.769,98		89.250,00	139.519,98		89.250,00			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		180.281,43	3.649,57	3.883,83	180.281,43		3.649,57
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.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade											



com o identificador 3600370037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 BASICA													
120002.1030100192.237 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	7.472.261,70	660.057,90	5.339.733,67	2.132.528,03	638.458,90	5.292.130,06	47.603,61	737.603,32	5.124.534,02	167.596,04	215.199,65
003 - ATENÇÃO A MEDIA 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	25.000,00	35.000,00	3.125,00	25.000,00		6.250,00	25.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	130.000,00	130.000,00	1.710,50	13.684,00	116.316,00	1.710,50	13.684,00		3.421,00	13.684,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.258.700,00	2.258.700,00	230.464,10	1.629.078,10	629.621,90	230.464,10	1.629.078,10		399.604,00	1.598.416,00	30.662,10	30.662,10
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	3.000,00	3.000,00	87,50	700,00	2.300,00	87,50	700,00		175,00	700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.456.700,00	2.456.700,00	235.387,10	1.668.462,10	788.237,90	235.387,10	1.668.462,10		409.450,00	1.637.800,00	30.662,10	30.662,10
120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	111.000,00	708.878,00	495.186,21	495.186,21	213.691,79			495.186,21				495.186,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	4.020.000,00	2.696.369,68	118.912,50	1.559.710,82	1.136.658,86	14.523,69	1.310.701,89	249.008,93	226.094,21	1.296.178,20	14.523,69	263.532,62
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	3.405.347,68	614.098,71	2.054.897,03	1.350.450,65	14.523,69	1.310.701,89	744.195,14	226.094,21	1.296.178,20	14.523,69	758.718,83
120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	215.000,00	203.097,66	24.882,81	107.320,36	95.777,30	24.882,81	107.320,36		24.882,81	107.320,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	37.000,00	37.000,00	3.195,78	13.912,68	23.087,32	3.195,78	13.912,68		1.809,90	10.716,90	3.195,78	3.195,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	3.114,00	3.049,00	3.049,00	65,00			3.049,00				3.049,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	1.000,00	7.560,00	2.570,00	7.020,00	540,00	2.570,00	7.020,00		2.570,00	7.020,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.400,00	250.771,66	33.697,59	131.302,04	119.469,62	30.648,59	128.253,04	3.049,00	29.262,71	125.057,26	3.195,78	6.244,78
120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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		



com o identificador 3600370037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2 200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU													
33717000000 - 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	147.494,24	340.013,65	18.436,78	147.494,24		36.873,56	147.494,24		
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	221.214,24	340.680,92	18.436,78	221.214,24		36.873,56	221.214,24		
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	6.685.843,30	901.620,18	4.075.875,41	2.609.967,89	298.996,16	3.328.631,27	747.244,14	701.680,48	3.280.249,70	48.381,57	795.625,71
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	37.000,00	79.802,29		22.524,68	57.277,61		15.292,65	7.232,03		15.292,65		7.232,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00	13.200,00		13.200,00		2.200,00	2.200,00	11.000,00			2.200,00	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	166.971,85			166.971,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.600,00	296.267,24		35.724,68	260.542,56	2.200,00	17.492,65	18.232,03		15.292,65	2.200,00	20.432,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		103.600,00	296.267,24		35.724,68	260.542,56	2.200,00	17.492,65	18.232,03		15.292,65	2.200,00	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	338.150,00	918.362,99	80,00	375.183,40	877.530,41	40.832,58	213.918,98	519.037,17	358.493,24	399.325,82
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	338.150,00	918.362,99	80,00	375.183,40	877.530,41	40.832,58	213.918,98	519.037,17	358.493,24	399.325,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		592.500,00	918.442,99	338.150,00	918.362,99	80,00	375.183,40	877.530,41	40.832,58	213.918,98	519.037,17	358.493,24	399.325,82
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							



com o identificador 3600370037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	43.000,00	557.489,57		300.000,00	257.489,57	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	557.489,57		300.000,00	257.489,57	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		
120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099		33.641,56	33.641,26	33.641,26	0,30			33.641,26				33.641,26
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	35.741,56	33.641,26	33.641,26	2.100,30			33.641,26				33.641,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.100,00	593.231,13	33.641,26	333.641,26	259.589,87	300.000,00	300.000,00	33.641,26	300.000,00	300.000,00		33.641,26
TOTAL ÓRGÃO:		22.265.000,00	23.530.077,40	2.829.936,69	17.221.536,06	6.308.541,34	2.701.960,20	15.909.706,06	1.311.830,00	2.816.034,72	14.990.939,64	918.766,42	2.230.596,42
TOTAL GERAL:		22.265.000,00	23.530.077,40	2.829.936,69	17.221.536,06	6.308.541,34	2.701.960,20	15.909.706,06	1.311.830,00	2.816.034,72	14.990.939,64	918.766,42	2.230.596,42

