

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2023

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	10.000,00	2.397,57		33.603,92	23.603,92	
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	30.000,00	39.899,94		382.942,01	352.942,01	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	5.000,00	11.348,73		81.819,38	76.819,38	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	3.000,00	4,28		5.095,11	2.095,11	
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	5.000,00	363,00		3.776,13		1.223,87
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários -SAMU	18	1.000,00	185,37		1.446,61	446,61	
13210101320 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios Vinculados a Saúde	7	2.000,00			1.767,11		232,89
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		57.000,00	54.198,89		510.450,27	453.450,27	
17135011001 - TRANSF. FNS BL (AT. PRIMARIA) CUSTEIO DOS SERV. EM SAÚDE - EMENDA N. 27740007	26				500.000,00	500.000,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	8	470.000,00					470.000,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	9	900.000,00	75.919,85		760.942,50		139.057,50
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	10	300.000,00	30.813,89		222.989,90		77.010,10
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	11	100.000,00	7.178,82		71.788,20		28.211,80
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	12	1.650.000,00	277.829,13		2.089.575,78	439.575,78	
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	13	300.000,00					300.000,00
17235001001 - Transferência SUS - Estado - SAMU	19		25.466,64		229.199,76	229.199,76	
17235001002 - Transferência SUS - Estado - COMBATE A DENGUE	22				9.044,95	9.044,95	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14	350.000,00	4.187,96		37.040,21		312.959,79
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.070.000,00	421.396,29		3.920.581,30		149.418,70
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	15	10.000,00	14.955,36		70.295,39	60.295,39	
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	16	3.000,00			25.466,64	22.466,64	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.000,00	14.955,36		95.762,03	82.762,03	
24115111001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(PRIMARIA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA DE	20						
24115111002 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(AT. PRIMARIA) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMENDA N	24				350.011,00	350.011,00	
24115111003 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO (AT. PRIMARIA) - EMENDA N. 27740007	25						
24115111004 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO (AT. PRIMARIA) - EMENDA N. 123001	27				220.000,00	220.000,00	
24115121001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(ESPECIALIZADA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO ESPECIA	21						
24115121002 - TRANSF. FNS BL INVEST(MAC) - AQUISIÇÃO DE RAIOS X (EMENDA N. 1220-05)	23				424.999,00	424.999,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					995.010,00	995.010,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL DA RECEITA		4.140.000,00	490.550,54		5.521.803,60	1.381.803,60	
TOTAL LÍQUIDO		4.140.000,00	490.550,54		5.521.803,60	1.381.803,60	

SILVIA PINTO FERREIRA

ORDENADOR
093.315.357-08

GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI

CONTADORA
CRC 13794/O-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023**

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 - PESSOA	0000001	3.850.000,00	3.776.007,36	294.938,68	2.730.455,06	1.045.552,30	294.938,68	2.730.455,06		294.938,68	2.730.455,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	930.000,00	930.000,00	61.166,57	547.970,86	382.029,14	61.166,57	547.970,86		61.824,10	492.072,36	55.898,50	55.898,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	45.000,00	39.436,78	50,00	39.275,00	161,78	5.150,00	31.175,00	8.100,00	3.875,00	28.850,00	2.325,00	10.425,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	360.000,00	399.311,32	18.575,01	390.246,52	9.064,80	18.575,01	380.107,02	10.139,50	32.680,13	378.766,34	1.340,68	11.480,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	60.000,00	33.331,00		33.331,00			33.331,00			33.331,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	760.000,00	720.439,46	70.005,68	707.200,48	13.238,98	70.199,85	645.447,50	61.752,98	115.652,04	645.333,76	113,74	61.866,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	270.000,00	58.126,60	292,84	58.126,60		292,84	58.126,60		292,84	58.126,60		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	100,00	17.538,00		17.538,00			17.538,00			17.538,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	5.000,00	54.069,27	5.044,66	54.069,27		5.044,66	54.069,27		5.044,66	54.069,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	36.121,10		36.121,10			36.121,10			36.121,10		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000012	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.285.300,00	6.064.480,89	450.073,44	4.614.333,89	1.450.147,00	455.367,61	4.534.341,41	79.992,48	514.307,45	4.474.663,49	59.677,92	139.670,40
120001.1012200022.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100,00	400,00		400,00			400,00			400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	400,00		400,00			400,00			400,00		
120001.1012200022.217 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	14.000,00	158.820,85	26.564,23	146.291,85	12.529,00	28.305,70	135.456,65	10.835,20	18.644,68	108.892,42	26.564,23	37.399,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	17.000,00	68.329,06	10.116,55	63.960,33	4.368,73	12.539,58	61.874,81	2.085,52	2.727,83	51.840,29	10.034,52	12.120,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	227.149,91	36.680,78	210.252,18	16.897,73	40.845,28	197.331,46	12.920,72	21.372,51	160.732,71	36.598,75	49.519,47
120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	12.000,00	2.814,09			2.814,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.814,09			2.814,09							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.331.600,00	6.294.844,89	486.754,22	4.824.986,07	1.469.858,82	496.212,89	4.732.072,87	92.913,20	535.679,96	4.635.796,20	96.276,67	189.189,87
002 - ATENÇÃO BASICA													
120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000021	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	20.100,00	31.658,07		12.802,70	18.855,37	12.802,70	12.802,70		12.802,70	12.802,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	200,00	16.060,00		15.960,00	100,00		15.960,00			15.960,00		
	0000027												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000029	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.900,00	51.718,07			28.762,70			22.955,37	12.802,70	28.762,70		
120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100,00	7.551,00			7.362,00		189,00		7.362,00			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	100,00	100,00					100,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	100,00	100,00					100,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	7.751,00			7.362,00		389,00		7.362,00			
120002.1030100192.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	480.000,00	476.599,62	33.379,22	358.039,58	118.560,04	33.379,22	358.039,58		33.379,22	358.039,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	111.000,00	110.360,00	7.009,64	73.639,94	36.720,06	7.009,64	73.639,94		13.663,41	72.129,28	1.510,66	1.510,66
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000035	25.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	25.000,00	416.999,07	10.897,90	416.939,97	59,10	10.715,50	402.469,57	14.470,40	17.793,13	395.325,84	7.143,73	21.614,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	10.000,00	13.200,00	2.400,00	13.200,00		2.400,00	7.200,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.900.000,00	3.424.255,98	380.139,02	3.423.635,39	620,59	380.139,02	3.423.635,39		380.139,02	3.043.496,37	380.139,02	380.139,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	17.000,00	3.532,72		3.532,72			3.532,72			3.532,72		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000040	35.000,00	26.192,40	4.600,00	22.000,00	4.192,40	4.600,00	22.000,00		4.600,00	19.700,00	2.300,00	2.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.603.000,00	4.471.139,79	438.425,78	4.310.987,60	160.152,19	438.243,38	4.290.517,20	20.470,40	451.974,78	3.898.223,79	392.293,41	412.763,81
120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.120.000,00	1.107.450,00	112.992,00	1.016.916,84	90.533,16	112.992,00	1.016.916,84		112.992,00	1.016.916,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	240.000,00	234.960,00	23.728,32	213.204,41	21.755,59	23.728,32	213.204,41		23.950,12	189.476,09	23.728,32	23.728,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	300,00	25.950,00		25.938,00	12,00		25.938,00			25.938,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	100,00					100,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00	2.620,00		2.520,00			2.520,00			2.520,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	105.000,00	25.120,00		25.120,00			25.120,00			25.120,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.500,00	6.540,00		5.540,00	1.000,00		5.540,00			5.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.467.000,00	1.402.740,00	136.720,32	1.289.239,25	113.500,75	136.720,32	1.289.239,25		136.942,12	1.265.510,93	23.728,32	23.728,32
120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	350.000,00	238.546,00	26.156,02	238.546,00		23.476,42	235.866,40	2.679,60	26.102,43	215.069,58	20.796,82	23.476,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	3.000,00	120.397,00		92.534,00	27.863,00		92.534,00			92.534,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	358.943,00	26.156,02	331.080,00	27.863,00	23.476,42	328.400,40	2.679,60	26.102,43	307.603,58	20.796,82	23.476,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.470.200,00	6.292.291,86	601.302,12	5.967.431,55	324.860,31	611.242,82	5.944.281,55	23.150,00	627.822,03	5.507.463,00	436.818,55	459.968,55
003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

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													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000051	60.000,00	65.642,70	5.213,67	65.642,70		5.213,67	65.642,70		10.427,34	65.642,70		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	200.000,00	194.786,33		13.739,98	181.046,35		13.739,98			13.739,98		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.650.000,00	1.650.000,00	141.333,33	1.413.333,30	236.666,70	141.333,33	1.413.333,30		282.666,66	1.413.333,30		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000055	3.000,00	2.570,97	116,67	1.166,70	1.404,27	116,67	1.166,70		233,34	1.166,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.923.000,00	1.923.000,00	146.663,67	1.493.882,68	429.117,32	146.663,67	1.493.882,68		293.327,34	1.493.882,68		
120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	141.000,00	130.630,71	2.703,61	128.334,32	2.296,39	2.703,61	128.334,32		4.992,47	128.334,32		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	2.305.000,00	3.089.124,52	340.313,04	3.084.124,52	5.000,00	340.313,04	3.084.124,52		341.416,08	2.743.811,48	340.313,04	340.313,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.456.200,00	3.219.755,23	343.016,65	3.212.458,84	7.296,39	343.016,65	3.212.458,84		346.408,55	2.872.145,80	340.313,04	340.313,04
120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	360.000,00	327.677,20	14.276,46	143.492,33	184.184,87	14.276,46	143.492,33		14.276,46	143.492,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	72.000,00	72.425,20	2.998,06	30.133,34	42.291,86	2.998,06	30.133,34		2.998,04	27.135,28	2.998,06	2.998,06
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000093		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.400,00	402.502,40	17.274,52	175.625,67	226.876,73	17.274,52	175.625,67		17.274,50	172.627,61	2.998,06	2.998,06
120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	40.000,00	37.066,00			37.066,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	11.000,00	5.470,00			5.470,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	47.536,00			47.536,00							
120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	12.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	511.000,00	519.802,00	45.378,40	456.718,00	63.084,00	45.378,40	456.718,00		90.756,80	456.718,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		563.100,00	559.902,00	45.378,40	456.718,00	103.184,00	45.378,40	456.718,00		90.756,80	456.718,00		
120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	2.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

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													
120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.432.700,00	6.152.695,63	552.333,24	5.338.685,19	814.010,44	552.333,24	5.338.685,19		747.767,19	4.995.374,09	343.311,10	343.311,10
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	31.000,00	30.898,50		7.806,66	23.091,84		7.155,00	651,66		7.155,00		651,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	150.000,00	123.870,79		97.075,02	26.795,77		97.075,02		4.000,00	97.075,02		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	500,00	2.390,00		2.390,00			2.390,00			2.390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.600,00	157.159,29		107.271,68	49.887,61		106.620,02	651,66	4.000,00	106.620,02		651,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		181.600,00	157.159,29		107.271,68	49.887,61		106.620,02	651,66	4.000,00	106.620,02		651,66
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	339.000,00	608.010,57		599.435,47	8.575,10	18.347,40	500.718,27	98.717,20	41.692,28	491.983,36	8.734,91	107.452,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000084	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.400,00	608.110,57		599.435,47	8.675,10	18.347,40	500.718,27	98.717,20	41.692,28	491.983,36	8.734,91	107.452,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.400,00	608.110,57		599.435,47	8.675,10	18.347,40	500.718,27	98.717,20	41.692,28	491.983,36	8.734,91	107.452,11
006 - GESTAO DO SUS													
120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400,00											
007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE													
120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	36.000,00	130.687,85		120.484,32	10.203,53	1.470,00	25.368,00	95.116,32	12.888,00	25.368,00		95.116,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	130.687,85		120.484,32	10.203,53	1.470,00	25.368,00	95.116,32	12.888,00	25.368,00		95.116,32
120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	7.000,00	45.132,16		43.132,16	2.000,00		43.132,16			43.132,16		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
 ESPIRITO SANTO
 14.808.407/0001-54
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 OUTUBRO DE 2023**

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													
120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000092		100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.100,00	45.132,16		43.132,16	2.000,00		43.132,16			43.132,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.100,00	175.820,01		163.616,48	12.203,53	1.470,00	68.500,16	95.116,32	12.888,00	68.500,16		95.116,32
TOTAL ÓRGÃO:		17.800.000,00	19.680.922,25	1.640.389,58	17.001.426,44	2.679.495,81	1.679.606,35	16.690.878,06	310.548,38	1.969.849,46	15.805.736,83	885.141,23	1.195.689,61
TOTAL GERAL:		17.800.000,00	19.680.922,25	1.640.389,58	17.001.426,44	2.679.495,81	1.679.606,35	16.690.878,06	310.548,38	1.969.849,46	15.805.736,83	885.141,23	1.195.689,61
<p align="center"> _____ SILVIA PINTO FERREIRA ORDENADOR 093.315.357-08 </p> <p align="center"> _____ GUIOMAR MODELO R. RIGOTTI CONTADORA CRC 013794/O-2 </p>													