

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO 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	3.171,28		28.620,27	18.620,27	
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	30.000,00	44.479,35		304.488,46	274.488,46	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	5.000,00	10.959,19		59.536,23	54.536,23	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	3.000,00	586,07		4.594,10	1.594,10	
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	417,25		3.054,96		1.945,04
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários -SAMU	18	1.000,00	134,93		1.084,55	84,55	
13210101320 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios Vinculados a Saúde	7	2.000,00			1.767,11		232,89
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>57.000,00</b>	<b>59.748,07</b>		<b>403.145,68</b>	<b>346.145,68</b>	
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		609.102,80		290.897,20
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	10	300.000,00	22.432,89		170.743,12		129.256,88
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		57.430,56		42.569,44
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	12	1.650.000,00	316.346,87		1.598.413,42		51.586,58
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		178.266,48	178.266,48	
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	3.650,25		29.202,00		320.798,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.070.000,00</b>	<b>450.995,32</b>		<b>3.152.203,33</b>		<b>917.796,67</b>
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	15	10.000,00	5.509,10		55.340,03	45.340,03	
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	16	3.000,00			25.466,64	22.466,64	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>13.000,00</b>	<b>5.509,10</b>		<b>80.806,67</b>	<b>67.806,67</b>	
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						
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	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>					<b>775.010,00</b>	<b>775.010,00</b>	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		4.140.000,00	516.252,49		4.411.165,68	271.165,68	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		4.140.000,00	516.252,49		4.411.165,68	271.165,68	

\_\_\_\_\_  
 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  
AGOSTO 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		
<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	3.850.000,00	3.776.007,36	285.848,00	2.144.891,86	1.631.115,50	285.848,00	2.144.891,86		285.848,00	2.144.891,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	930.000,00	930.000,00	59.257,80	426.802,15	503.197,85	59.257,80	426.802,15		55.967,85	372.893,84	53.908,31	53.908,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	45.000,00	45.000,00	250,00	38.375,00	6.625,00	725,00	22.525,00	15.850,00	3.400,00	22.425,00	100,00	15.950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	360.000,00	358.081,75	35.473,74	349.016,95	9.064,80	33.963,94	336.432,45	12.584,50	56.323,72	318.713,76	17.718,69	30.303,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	60.000,00	44.684,80		42.974,00	1.710,80	740,00	33.331,00	9.643,00	660,00	32.591,00	740,00	10.383,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	760.000,00	615.469,80	41.849,32	605.469,80	10.000,00	60.117,10	529.515,62	75.954,18	53.245,45	521.025,23	8.490,39	84.444,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	270.000,00	218.922,67	132,01	57.833,76	161.088,91	132,01	57.833,76		132,01	57.833,76		
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	49.024,61		49.024,61			49.024,61			49.024,61		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.285.300,00</b>	<b>6.090.950,09</b>	<b>422.810,87</b>	<b>3.768.047,23</b>	<b>2.322.902,86</b>	<b>440.783,85</b>	<b>3.654.015,55</b>	<b>114.031,68</b>	<b>455.577,03</b>	<b>3.573.058,16</b>	<b>80.957,39</b>	<b>194.989,07</b>
<b>120001.1012200022.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE</b>													
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	400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>			<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		
<b>120001.1012200022.217 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	14.000,00	117.438,89	20.581,26	117.420,15	18,74	4.237,26	90.240,95	27.179,20	2.312,20	86.003,69	4.237,26	31.416,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	17.000,00	51.366,75	2.921,80	51.186,75	180,00	3.294,40	49.101,23	2.085,52	18,63	45.825,46	3.275,77	5.361,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>168.805,64</b>	<b>23.503,06</b>	<b>168.606,90</b>	<b>198,74</b>	<b>7.531,66</b>	<b>139.342,18</b>	<b>29.264,72</b>	<b>2.330,83</b>	<b>131.829,15</b>	<b>7.513,03</b>	<b>36.777,75</b>
<b>120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.331.600,00</b>	<b>6.272.155,73</b>	<b>446.313,93</b>	<b>3.937.054,13</b>	<b>2.335.101,60</b>	<b>448.315,51</b>	<b>3.793.757,73</b>	<b>143.296,40</b>	<b>458.307,86</b>	<b>3.705.287,31</b>	<b>88.470,42</b>	<b>231.766,82</b>
<b>002 - ATENÇÃO BASICA</b>													
<b>120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	20.100,00	18.855,07			18.855,07							
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**  
**AGOSTO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.900,00</b>	<b>38.915,07</b>			<b>15.960,00</b>		<b>15.960,00</b>			<b>15.960,00</b>		
<b>120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	100,00	7.622,00			7.362,00	260,00	7.362,00	7.362,00		7.362,00	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>7.822,00</b>			<b>7.362,00</b>	<b>460,00</b>	<b>7.362,00</b>	<b>7.362,00</b>		<b>7.362,00</b>	<b>7.362,00</b>	
<b>120002.1030100192.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	480.000,00	477.399,62	40.663,68	285.782,16	191.617,46	40.663,68	285.782,16		40.663,68	285.782,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	111.000,00	110.360,00	8.539,38	58.465,87	51.894,13	8.539,38	58.465,87		8.164,42	49.926,49	8.539,38	8.539,38
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000035	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	25.000,00	388.192,40	13.028,00	384.933,21	3.259,19	9.160,00	377.532,71	7.400,50		368.372,71	9.160,00	16.560,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	10.000,00	10.000,00			400,00	1.200,00	3.600,00	6.000,00	1.200,00	3.600,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.900.000,00	2.847.475,50	380.139,02	2.663.357,35	184.118,15	380.139,02	2.663.357,35		380.139,02	2.283.218,33	380.139,02	380.139,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	17.000,00	17.000,00			3.532,72		13.467,28			3.532,72		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000040	35.000,00	26.192,40	2.300,00	15.100,00	11.092,40	2.300,00	15.100,00		2.300,00	15.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.603.000,00</b>	<b>3.901.619,92</b>	<b>444.670,08</b>	<b>3.420.771,31</b>	<b>480.848,61</b>	<b>442.002,08</b>	<b>3.407.370,81</b>	<b>13.400,50</b>	<b>432.467,12</b>	<b>3.009.532,41</b>	<b>397.838,40</b>	<b>411.238,90</b>
<b>120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.120.000,00	1.107.450,00	117.216,00	791.862,16	315.587,84	117.216,00	791.862,16		117.216,00	791.862,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	240.000,00	234.960,00	24.615,36	165.525,97	69.434,03	24.615,36	165.525,97		22.995,46	140.910,61	24.615,36	24.615,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	300,00	25.950,00			25.938,00		12,00		4.644,00	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		100,00			2.520,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	105.000,00	41.035,84			25.120,00		15.915,84			25.120,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.500,00	6.540,00			5.540,00		1.000,00			5.540,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.467.000,00</b>	<b>1.418.655,84</b>	<b>141.831,36</b>	<b>1.016.506,13</b>	<b>402.149,71</b>	<b>141.831,36</b>	<b>1.016.506,13</b>		<b>144.855,46</b>	<b>991.890,77</b>	<b>24.615,36</b>	<b>24.615,36</b>
<b>120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	350.000,00	191.102,83	20.796,82	188.913,56	2.189,27	23.476,42	188.913,56		23.476,42	168.116,74	20.796,82	20.796,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	3.000,00	123.397,00			92.534,00		30.863,00			92.534,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>373.000,00</b>	<b>334.499,83</b>	<b>20.796,82</b>	<b>281.447,56</b>	<b>53.052,27</b>	<b>23.476,42</b>	<b>281.447,56</b>		<b>23.476,42</b>	<b>260.650,74</b>	<b>20.796,82</b>	<b>20.796,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.470.200,00</b>	<b>5.701.512,66</b>	<b>607.298,26</b>	<b>4.742.047,00</b>	<b>959.465,66</b>	<b>614.671,86</b>	<b>4.728.646,50</b>	<b>13.400,50</b>	<b>608.161,00</b>	<b>4.285.395,92</b>	<b>443.250,58</b>	<b>456.651,08</b>
<b>003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</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 CONSÓRCI	0000051	60.000,00	60.000,00	5.213,67	55.215,36	4.784,64	5.213,67	55.215,36		5.213,67	55.215,36		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	200.000,00	200.000,00		13.739,98	186.260,02		13.739,98			13.739,98		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.650.000,00	1.650.000,00	141.333,33	1.130.666,64	519.333,36	141.333,33	1.130.666,64		141.333,33	1.130.666,64		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000055	3.000,00	3.000,00	116,67	933,36	2.066,64	116,67	933,36		116,67	933,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.923.000,00</b>	<b>1.923.000,00</b>	<b>146.663,67</b>	<b>1.200.555,34</b>	<b>722.444,66</b>	<b>146.663,67</b>	<b>1.200.555,34</b>		<b>146.663,67</b>	<b>1.200.555,34</b>		
<b>120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	141.000,00	131.413,75	12.401,06	119.187,33	12.226,42	12.401,06	119.187,33		5.850,08	110.272,43	8.914,90	8.914,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	2.305.000,00	2.408.498,44	341.416,08	2.403.498,44	5.000,00	340.313,04	2.402.395,40	1.103,04	340.313,04	2.062.082,36	340.313,04	341.416,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.456.200,00</b>	<b>2.540.012,19</b>	<b>353.817,14</b>	<b>2.522.685,77</b>	<b>17.326,42</b>	<b>352.714,10</b>	<b>2.521.582,73</b>	<b>1.103,04</b>	<b>346.163,12</b>	<b>2.172.354,79</b>	<b>349.227,94</b>	<b>350.330,98</b>
<b>120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	360.000,00	327.677,20	15.716,11	114.939,41	212.737,79	15.716,11	114.939,41		15.716,11	114.939,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	72.000,00	72.425,20	3.300,37	24.137,24	48.287,96	3.300,37	24.137,24		3.401,10	20.836,87	3.300,37	3.300,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>432.400,00</b>	<b>402.502,40</b>	<b>19.016,48</b>	<b>141.076,65</b>	<b>261.425,75</b>	<b>19.016,48</b>	<b>141.076,65</b>		<b>19.117,21</b>	<b>137.776,28</b>	<b>3.300,37</b>	<b>3.300,37</b>
<b>120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	40.000,00	37.066,00			37.066,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>47.536,00</b>			<b>47.536,00</b>							
<b>120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	511.000,00	516.868,00	45.378,40	365.961,20	150.906,80	45.378,40	365.961,20		45.378,40	365.961,20		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>563.100,00</b>	<b>568.968,00</b>	<b>45.378,40</b>	<b>365.961,20</b>	<b>203.006,80</b>	<b>45.378,40</b>	<b>365.961,20</b>		<b>45.378,40</b>	<b>365.961,20</b>		
<b>120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
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**  
**AGOSTO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.432.700,00</b>	<b>5.482.018,59</b>	<b>564.875,69</b>	<b>4.230.278,96</b>	<b>1.251.739,63</b>	<b>563.772,65</b>	<b>4.229.175,92</b>	<b>1.103,04</b>	<b>557.322,40</b>	<b>3.876.647,61</b>	<b>352.528,31</b>	<b>353.631,35</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	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	148.311,50		93.075,02	55.236,48		93.075,02			93.075,02		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	500,00	4.780,00		2.390,00	2.390,00		2.390,00			2.390,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.600,00</b>	<b>183.990,00</b>		<b>103.271,68</b>	<b>80.718,32</b>		<b>102.620,02</b>	<b>651,66</b>		<b>102.620,02</b>		<b>651,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>181.600,00</b>	<b>183.990,00</b>		<b>103.271,68</b>	<b>80.718,32</b>		<b>102.620,02</b>	<b>651,66</b>		<b>102.620,02</b>		<b>651,66</b>
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	339.000,00	613.298,91	140,80	599.435,47	13.863,44	79.372,01	450.280,52	149.154,95	79.858,00	418.728,32	31.552,20	180.707,15
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.400,00</b>	<b>613.398,91</b>	<b>140,80</b>	<b>599.435,47</b>	<b>13.963,44</b>	<b>79.372,01</b>	<b>450.280,52</b>	<b>149.154,95</b>	<b>79.858,00</b>	<b>418.728,32</b>	<b>31.552,20</b>	<b>180.707,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>340.400,00</b>	<b>613.398,91</b>	<b>140,80</b>	<b>599.435,47</b>	<b>13.963,44</b>	<b>79.372,01</b>	<b>450.280,52</b>	<b>149.154,95</b>	<b>79.858,00</b>	<b>418.728,32</b>	<b>31.552,20</b>	<b>180.707,15</b>
<b>006 - GESTAO DO SUS</b>													
<b>120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>400,00</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	0000090	36.000,00	98.264,72	67.374,72	79.854,72	18.410,00		12.480,00	67.374,72		12.480,00		67.374,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>98.264,72</b>	<b>67.374,72</b>	<b>79.854,72</b>	<b>18.410,00</b>		<b>12.480,00</b>	<b>67.374,72</b>		<b>12.480,00</b>		<b>67.374,72</b>
<b>120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.</b>													
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  
 AGOSTO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE</b>													
<b>120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000092		100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		7.100,00	45.132,16		43.132,16	2.000,00		43.132,16			43.132,16		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		43.100,00	143.396,88	67.374,72	122.986,88	20.410,00		55.612,16	67.374,72		55.612,16		67.374,72
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		17.800.000,00	18.396.472,77	1.686.003,40	13.735.074,12	4.661.398,65	1.706.132,03	13.360.092,85	374.981,27	1.703.649,26	12.444.291,34	915.801,51	1.290.782,78
<b>TOTAL GERAL:</b>		17.800.000,00	18.396.472,77	1.686.003,40	13.735.074,12	4.661.398,65	1.706.132,03	13.360.092,85	374.981,27	1.703.649,26	12.444.291,34	915.801,51	1.290.782,78

\_\_\_\_\_  
 SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR  
 093.315.357-08

\_\_\_\_\_  
 GUIOMAR MODELO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2