

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.806.361,46	451.957,20	3.182.412,26	623.949,20	451.957,20	3.182.412,26		451.957,20	3.182.412,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	930.000,00	821.010,47	67.814,71	615.785,57	205.224,90	67.814,71	615.785,57		61.166,58	553.238,94	62.546,63	62.546,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	45.000,00	40.098,21	-1.600,00	37.675,00	2.423,21	425,00	31.600,00	6.075,00	2.750,00	31.600,00		6.075,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	360.000,00	458.996,36	58.808,44	449.054,96	9.941,40	30.728,33	410.835,35	38.219,61	25.762,01	404.528,35	6.307,00	44.526,61
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	785.998,31	51.672,59	758.873,07	27.125,24	71.720,74	717.168,24	41.704,83	50.644,45	695.978,21	21.190,03	62.894,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	270.000,00	58.265,17	138,57	58.265,17		138,57	58.265,17		138,57	58.265,17		
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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	5.000,00	54.069,27		54.069,27			54.069,27			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	6.111.789,35	628.791,51	5.243.125,40	868.663,95	622.784,55	5.157.125,96	85.999,44	592.418,81	5.067.082,30	90.043,66	176.043,10
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	170.587,43	23.033,80	169.325,65	1.261,78	14.060,30	149.516,95	19.808,70	37.615,32	146.507,74	3.009,21	22.817,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	17.000,00	78.576,22	13.640,67	77.601,00	975,22	4.618,10	66.492,91	11.108,09	13.819,22	65.659,51	833,40	11.941,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	249.163,65	36.674,47	246.926,65	2.237,00	18.678,40	216.009,86	30.916,79	51.434,54	212.167,25	3.842,61	34.759,40
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	6.364.167,09	665.465,98	5.490.452,05	873.715,04	641.462,95	5.373.535,82	116.916,23	643.853,35	5.279.649,55	93.886,27	210.802,50
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		
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
NOVEMBRO 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			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		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	53.102,26	411.141,84	65.457,78	53.102,26	411.141,84		53.102,26	411.141,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	111.000,00	110.360,00	7.400,76	81.040,70	29.319,30	7.400,76	81.040,70		7.009,64	79.138,92	1.901,78	1.901,78
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000035	25.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	25.000,00	446.366,07	17.148,50	434.088,47	12.277,60	11.541,90	414.011,47	20.077,00	11.387,37	406.713,21	7.298,26	27.375,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	10.000,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00			8.400,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.900.000,00	3.804.395,00	380.139,02	3.803.774,41	620,59	380.139,02	3.803.774,41		380.139,02	3.423.635,39	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			4.192,40		22.000,00		2.300,00	22.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.603.000,00	4.881.845,81	458.990,54	4.769.978,14	111.867,67	453.383,94	4.743.901,14	26.077,00	455.138,29	4.353.362,08	390.539,06	416.616,06
120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.120.000,00	1.196.797,64	179.880,80	1.196.797,64			179.880,80		179.880,80	1.196.797,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	240.000,00	259.064,38	25.236,29	238.440,70	20.623,68	25.236,29	238.440,70		23.728,32	213.204,41	25.236,29	25.236,29
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	100,00		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	1.516.192,02	205.117,09	1.494.356,34	21.835,68	205.117,09	1.494.356,34		203.609,12	1.469.120,05	25.236,29	25.236,29
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	262.022,42	23.476,42	262.022,42			23.476,42	2.679,60	23.476,42	238.546,00	20.796,82	23.476,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	3.000,00	107.527,53		92.534,00	14.993,53		92.534,00			92.534,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.000,00	369.549,95	23.476,42	354.556,42	14.993,53	23.476,42	351.876,82	2.679,60	23.476,42	331.080,00	20.796,82	23.476,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.470.200,00	6.827.056,85	687.584,05	6.655.015,60	172.041,25	681.977,45	6.626.259,00	28.756,60	682.223,83	6.189.686,83	436.572,17	465.328,77
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
NOVEMBRO 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	70.856,37	5.213,67	70.856,37		5.213,67	70.856,37		5.213,67	70.856,37		
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	4.786,33			4.786,33							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.650.000,00	1.650.000,00	141.333,33	1.554.666,63	95.333,37	141.333,33	1.554.666,63		141.333,33	1.554.666,63		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000055	3.000,00	2.570,97	116,67	1.283,37	1.287,60	116,67	1.283,37		116,67	1.283,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.923.000,00	1.923.000,00	146.663,67	1.640.546,35	282.453,65	146.663,67	1.640.546,35		146.663,67	1.640.546,35		
120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	141.000,00	149.558,08	20.223,74	148.558,06	1.000,02	17.983,66	146.317,98	2.240,08	17.983,66	146.317,98		2.240,08
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	2.305.000,00	3.424.437,56	340.313,04	3.424.437,56		340.313,04	3.424.437,56		340.313,04	3.084.124,52	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	3.573.995,64	360.536,78	3.572.995,62	1.000,02	358.296,70	3.570.755,54	2.240,08	358.296,70	3.230.442,50	340.313,04	342.553,12
120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	360.000,00	197.323,10	21.414,69	164.907,02	32.416,08	21.414,69	164.907,02		21.414,69	164.907,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	72.000,00	48.962,71	2.998,05	33.131,39	15.831,32	2.998,05	33.131,39		2.998,06	30.133,34	2.998,05	2.998,05
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	248.685,81	24.412,74	200.038,41	48.647,40	24.412,74	200.038,41		24.412,75	197.040,36	2.998,05	2.998,05
120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	40.000,00	12.409,44			12.409,44							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	11.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	17.409,44			17.409,44							
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	502.096,40	17.705,60	45.378,40	502.096,40		45.378,40	502.096,40		
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	502.096,40	57.805,60	45.378,40	502.096,40		45.378,40	502.096,40		
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
NOVEMBRO 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	6.322.992,89	576.991,59	5.915.676,78	407.316,11	574.751,51	5.913.436,70	2.240,08	574.751,52	5.570.125,61	343.311,09	345.551,17
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	9.039,02	16.845,68	14.052,82		7.155,00	9.690,68		7.155,00		9.690,68
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			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	9.039,02	116.310,70	40.848,59		106.620,02	9.690,68		106.620,02		9.690,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		181.600,00	157.159,29	9.039,02	116.310,70	40.848,59		106.620,02	9.690,68		106.620,02		9.690,68
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	34.949,00	535.667,27	63.768,20	9.153,89	501.137,25	34.530,02	98.298,22
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	34.949,00	535.667,27	63.768,20	9.153,89	501.137,25	34.530,02	98.298,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.400,00	608.110,57		599.435,47	8.675,10	34.949,00	535.667,27	63.768,20	9.153,89	501.137,25	34.530,02	98.298,22
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	6.156,00	31.524,00	88.960,32		25.368,00	6.156,00	95.116,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	130.687,85		120.484,32	10.203,53	6.156,00	31.524,00	88.960,32		25.368,00	6.156,00	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
 NOVEMBRO 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	6.156,00	74.656,16	88.960,32		68.500,16	6.156,00	95.116,32
TOTAL ÓRGÃO:		17.800.000,00	20.455.306,70	1.939.080,64	18.940.507,08	1.514.799,62	1.939.296,91	18.630.174,97	310.332,11	1.909.982,59	17.715.719,42	914.455,55	1.224.787,66
TOTAL GERAL:		17.800.000,00	20.455.306,70	1.939.080,64	18.940.507,08	1.514.799,62	1.939.296,91	18.630.174,97	310.332,11	1.909.982,59	17.715.719,42	914.455,55	1.224.787,66

 SILVIA PINTO FERREIRA
 ORDENADOR
 093.315.357-08

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO 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	2.211,44		35.815,36	25.815,36	
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	30.000,00	39.098,36		422.040,37	392.040,37	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	5.000,00	10.402,05		92.221,43	87.221,43	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	3.000,00	513,29		5.608,40	2.608,40	
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	327,10		4.103,23		896,77
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários -SAMU	18	1.000,00	157,38		1.603,99	603,99	
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	52.709,62		563.159,89	506.159,89	
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		836.862,35		63.137,65
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	10	300.000,00	21.432,89		244.422,79		55.577,21
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		78.967,02		21.032,98
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	12	1.650.000,00	239.621,45		2.329.197,23	679.197,23	
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		254.666,40	254.666,40	
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		40.690,46		309.309,54
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.070.000,00	373.269,90		4.293.851,20	223.851,20	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	15	10.000,00	30.016,86		100.312,25	90.312,25	
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	30.016,86		125.778,89	112.778,89	
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
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL DA RECEITA		4.140.000,00	455.996,38		5.977.799,98	1.837.799,98	
TOTAL LÍQUIDO		4.140.000,00	455.996,38		5.977.799,98	1.837.799,98	

 SILVIA PINTO FERREIRA

ORDENADOR
 093.315.357-08

 GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI

CONTADORA
 CRC 13794/O-2