

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
14.808.407/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - PESSO	0000001	3.850.000,00	3.776.007,36	290.624,52	2.435.516,38	1.340.490,98	290.624,52	2.435.516,38		290.624,52	2.435.516,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	930.000,00	930.000,00	60.002,14	486.804,29	443.195,71	60.002,14	486.804,29		57.354,42	430.248,26	56.556,03	56.556,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	45.000,00	41.964,94	850,00	39.225,00	2.739,94	3.500,00	26.025,00	13.200,00	2.550,00	24.975,00	1.050,00	14.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	360.000,00	380.736,31	22.654,56	371.671,51	9.064,80	25.099,56	361.532,01	10.139,50	27.372,45	346.086,21	15.445,80	25.585,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	60.000,00	33.331,00	-9.643,00	33.331,00			33.331,00		740,00	33.331,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	760.000,00	647.194,80	31.725,00	637.194,80	10.000,00	45.732,03	575.247,65	61.947,15	8.656,49	529.681,72	45.565,93	107.513,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	270.000,00	57.833,76		57.833,76			57.833,76			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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.285.300,00	5.969.851,88	396.213,22	4.164.260,45	1.805.591,43	424.958,25	4.078.973,80	85.286,65	387.297,88	3.960.356,04	118.617,76	203.904,41
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	129.663,58	2.307,47	119.727,62	9.935,96	16.910,00	107.150,95	12.576,67	4.244,05	90.247,74	16.903,21	29.479,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	17.000,00	56.301,92	2.657,03	53.843,78	2.458,14	234,00	49.335,23	4.508,55	3.287,00	49.112,46	222,77	4.731,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	185.965,50	4.964,50	173.571,40	12.394,10	17.144,00	156.486,18	17.085,22	7.531,05	139.360,20	17.125,98	34.211,20
120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.331.600,00	6.168.217,38	401.177,72	4.338.231,85	1.829.985,53	442.102,25	4.235.859,98	102.371,87	394.828,93	4.100.116,24	135.743,74	238.115,61
002 - ATENÇÃO BASICA													
120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
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	31.658,07	12.802,70	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
SETEMBRO 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	12.802,70	28.762,70	22.955,37		15.960,00	12.802,70		15.960,00		12.802,70
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			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	38.878,20	324.660,36	151.939,26	38.878,20	324.660,36		38.878,20	324.660,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	111.000,00	110.360,00	8.164,43	66.630,30	43.729,70	8.164,43	66.630,30		8.539,38	58.465,87	8.164,43	8.164,43
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000035	25.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	25.000,00	408.154,07	21.108,86	406.042,07	2.112,00	14.221,36	391.754,07	14.288,00	9.160,00	377.532,71	14.221,36	28.509,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	10.000,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00		1.200,00	4.800,00	6.000,00		3.600,00	1.200,00	7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	2.900.000,00	3.043.496,37	380.139,02	3.043.496,37		380.139,02	3.043.496,37		380.139,02	2.663.357,35	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	2.300,00	17.400,00	8.792,40	2.300,00	17.400,00			15.100,00	2.300,00	2.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.603.000,00	4.079.135,18	451.790,51	3.872.561,82	206.573,36	444.903,01	3.852.273,82	20.288,00	436.716,60	3.446.249,01	406.024,81	426.312,81
120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.120.000,00	1.107.450,00	112.062,68	903.924,84	203.525,16	112.062,68	903.924,84		112.062,68	903.924,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	240.000,00	234.960,00	23.950,12	189.476,09	45.483,91	23.950,12	189.476,09		24.615,36	165.525,97	23.950,12	23.950,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	300,00	25.950,00		25.938,00			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	41.035,84		25.120,00	15.915,84		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	1.418.655,84	136.012,80	1.152.518,93	266.136,91	136.012,80	1.152.518,93		136.678,04	1.128.568,81	23.950,12	23.950,12
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	212.389,98	23.476,42	212.389,98		23.476,42	212.389,98		20.850,41	188.967,15	23.422,83	23.422,83
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	332.786,98	23.476,42	304.923,98	27.863,00	23.476,42	304.923,98		20.850,41	281.501,15	23.422,83	23.422,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.470.200,00	5.890.047,07	624.082,43	5.366.129,43	523.917,64	604.392,23	5.333.038,73	33.090,70	594.245,05	4.879.640,97	453.397,76	486.488,46
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
SETEMBRO 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	60.429,03	5.213,67	60.429,03		5.213,67	60.429,03			55.215,36	5.213,67	5.213,67
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	1.271.999,97	378.000,03	141.333,33	1.271.999,97			1.130.666,64	141.333,33	141.333,33
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000055	3.000,00	2.570,97	116,67	1.050,03	1.520,94	116,67	1.050,03			933,36	116,67	116,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.923.000,00	1.923.000,00	146.663,67	1.347.219,01	575.780,99	146.663,67	1.347.219,01			1.200.555,34	146.663,67	146.663,67
120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	141.000,00	126.630,71	6.443,38	125.630,71	1.000,00	6.443,38	125.630,71			13.069,42	123.341,85	2.288,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	2.305.000,00	2.748.811,48	340.313,04	2.743.811,48	5.000,00	341.416,08	2.743.811,48			340.313,04	2.402.395,40	341.416,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.456.200,00	2.875.442,19	346.756,42	2.869.442,19	6.000,00	347.859,46	2.869.442,19			353.382,46	2.525.737,25	343.704,94
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	129.215,87	198.461,33	14.276,46	129.215,87			14.276,46	129.215,87	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	72.000,00	72.425,20	2.998,04	27.135,28	45.289,92	2.998,04	27.135,28			3.300,37	24.137,24	2.998,04
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.400,00	402.502,40	17.274,50	158.351,15	244.151,25	17.274,50	158.351,15			17.576,83	155.353,11	2.998,04
120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA													
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							
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	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	411.339,60	105.528,40	45.378,40	411.339,60			365.961,20	45.378,40	45.378,40
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	568.968,00	45.378,40	411.339,60	157.628,40	45.378,40	411.339,60			365.961,20	45.378,40	45.378,40
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
SETEMBRO 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	5.817.448,59	556.072,99	4.786.351,95	1.031.096,64	557.176,03	4.786.351,95		370.959,29	4.247.606,90	538.745,05	538.745,05
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	137.094,55	4.000,00	97.075,02	40.019,53	4.000,00	97.075,02			93.075,02	4.000,00	4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	500,00	4.780,00		2.390,00	2.390,00		2.390,00			2.390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.600,00	172.773,05	4.000,00	107.271,68	65.501,37	4.000,00	106.620,02	651,66		102.620,02	4.000,00	4.651,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		181.600,00	172.773,05	4.000,00	107.271,68	65.501,37	4.000,00	106.620,02	651,66		102.620,02	4.000,00	4.651,66
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	339.000,00	613.298,91		599.435,47	13.863,44	32.090,35	482.370,87	117.064,60	31.562,76	450.291,08	32.079,79	149.144,39
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	613.398,91		599.435,47	13.963,44	32.090,35	482.370,87	117.064,60	31.562,76	450.291,08	32.079,79	149.144,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.400,00	613.398,91		599.435,47	13.963,44	32.090,35	482.370,87	117.064,60	31.562,76	450.291,08	32.079,79	149.144,39
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	142.557,32	40.629,60	120.484,32	22.073,00	11.418,00	23.898,00	96.586,32		12.480,00	11.418,00	108.004,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	142.557,32	40.629,60	120.484,32	22.073,00	11.418,00	23.898,00	96.586,32		12.480,00	11.418,00	108.004,32
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
 SETEMBRO 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	187.689,48	40.629,60	163.616,48	24.073,00	11.418,00	67.030,16	96.586,32		55.612,16	11.418,00	108.004,32
TOTAL ÓRGÃO:		17.800.000,00	18.849.574,48	1.625.962,74	15.361.036,86	3.488.537,62	1.651.178,86	15.011.271,71	349.765,15	1.391.596,03	13.835.887,37	1.175.384,34	1.525.149,49
TOTAL GERAL:		17.800.000,00	18.849.574,48	1.625.962,74	15.361.036,86	3.488.537,62	1.651.178,86	15.011.271,71	349.765,15	1.391.596,03	13.835.887,37	1.175.384,34	1.525.149,49
<hr/> SILVIA PINTO FERREIRA ORDENADOR 093.315.357-08		<hr/> 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
SETEMBRO 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	2.586,08		31.206,35	21.206,35	
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	30.000,00	38.553,61		343.042,07	313.042,07	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	5.000,00	10.934,42		70.470,65	65.470,65	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	3.000,00	496,73		5.090,83	2.090,83	
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	358,17		3.413,13		1.586,87
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários -SAMU	18	1.000,00	176,69		1.261,24	261,24	
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	53.105,70		456.251,38	399.251,38	
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		685.022,65		214.977,35
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		192.176,01		107.823,99
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		64.609,38		35.390,62
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	12	1.650.000,00	213.333,23		1.811.746,65	161.746,65	
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		203.733,12	203.733,12	
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		32.852,25		317.147,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.070.000,00	346.981,68		3.499.185,01		570.814,99
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	15	10.000,00			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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.000,00			80.806,67	67.806,67	
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	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			220.000,00		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
SETEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL DA RECEITA		4.140.000,00	620.087,38		5.031.253,06	891.253,06	
TOTAL LÍQUIDO		4.140.000,00	620.087,38		5.031.253,06	891.253,06	

 SILVIA PINTO FERREIRA

ORDENADOR
 093.315.357-08

 GUIOMAR MODOLO R. RIGOTTI

CONTADORA
 CRC 13794/O-2