

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 2024

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	3.800.000,00	3.781.106,25	309.021,78	2.909.598,60	871.507,65	309.021,78	2.909.598,60		309.021,78	2.909.598,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	760.000,00	758.300,00	37.936,28	332.118,11	426.181,89	37.936,28	332.118,11		44.258,13	299.807,37	32.310,74	32.310,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	50.000,00	41.333,93	2.665,00	40.270,00	1.063,93	5.940,00	34.520,00	5.750,00	6.615,00	31.715,00	2.805,00	8.555,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	30.000,00	504.781,72	5.580,10	495.729,72	9.052,00	5.580,10	494.396,02	1.333,70	178.599,24	493.872,02	524,00	1.857,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	20.000,00	30.260,75	17.976,35	30.260,75		17.976,35	30.260,75		14.219,50	26.503,90	3.756,85	3.756,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	160.000,00	609.408,17	58.141,40	577.666,72	31.741,45	45.357,34	463.912,09	113.754,63	40.369,95	458.924,70	4.987,39	118.742,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	100.000,00	312.509,76	55.640,55	312.509,76		55.640,55	312.509,76		55.640,55	312.509,76		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000008	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	2.500,00	40.778,82		105,98	40.672,84		105,98			105,98		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000091	20.000,00	35.000,00		34.995,58	4,42		22.465,50	12.530,08	2.469,92	22.465,50		12.530,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000012	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.947.800,00	6.113.479,40	486.961,46	4.733.255,22	1.380.224,18	477.452,40	4.599.886,81	133.368,41	651.194,07	4.555.502,83	44.383,98	177.752,39
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
120001.1012200022.217 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	400.000,00	376.094,63	33.698,47	375.532,88	561,75	58.475,38	368.828,93	6.703,95	79.135,43	354.686,83	14.142,10	20.846,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	45.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	700.000,00	94.087,22	5.000,58	91.650,70	2.436,52	14.771,89	90.360,05	1.290,65	22.050,72	90.360,05		1.290,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.147.000,00	470.181,85	38.699,05	467.183,58	2.998,27	73.247,27	459.188,98	7.994,60	101.186,15	445.046,88	14.142,10	22.136,70
120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	8.000,00	1.190,14			1.190,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	1.190,14			1.190,14							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.103.100,00	6.584.851,39	525.660,51	5.200.438,80	1.384.412,59	550.699,67	5.059.075,79	141.363,01	752.380,22	5.000.549,71	58.526,08	199.889,09
002 - ATENÇÃO BASICA													
120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	20.100,00	15.600,00			15.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	16.100,00	19.501,34		19.401,34	100,00		19.401,34			19.401,34		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000026												

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 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
002 - ATENÇÃO BASICA													
120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	36.101,34		19.401,34	16.700,00		19.401,34			19.401,34		
120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	200,00	145,50			145,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	345,50			345,50							
120002.1030100192.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	490.000,00	490.000,00	41.625,89	382.810,70	107.189,30	41.625,89	382.810,70		41.625,89	382.810,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	101.000,00	101.000,00	5.539,19	47.308,12	53.691,88	5.539,19	47.308,12		5.539,21	45.157,73	2.150,39	2.150,39
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000032	13.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	75.000,00	264.011,09		196.255,64	67.755,45	24.969,50	196.255,64		299,63	171.585,77	24.669,87	24.669,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	12.000,00	13.060,00	2.824,00	13.060,00		2.824,00	13.060,00		2.824,00	11.648,00	1.412,00	1.412,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	3.900.000,00	3.836.736,42	425.267,21	3.809.380,95	27.355,47	425.267,21	3.809.380,95		435.147,21	3.384.113,74	425.267,21	425.267,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	10.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000037	37.000,00	37.000,00	2.300,00	20.700,00	16.300,00	2.300,00	20.700,00		4.600,00	20.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.638.000,00	4.745.807,51	477.556,29	4.469.515,41	276.292,10	502.525,79	4.469.515,41		490.035,94	4.016.015,94	453.499,47	453.499,47
120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	1.310.000,00	1.310.000,00	104.280,91	1.282.788,95	27.211,05	104.280,91	1.282.788,95		104.280,91	1.282.788,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	280.000,00	280.000,00	15.445,59	148.921,90	131.078,10	15.445,59	148.921,90		25.373,62	133.476,31	15.445,59	15.445,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	25.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	28.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	107.700,00	107.200,00	107.200,00	500,00			107.200,00				107.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.100,00	1.709.800,00	226.926,50	1.538.910,85	170.889,15	119.726,50	1.431.710,85	107.200,00	129.654,53	1.416.265,26	15.445,59	122.645,59
120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	6.000,00	34.068,90		34.068,90		34.068,90	34.068,90				34.068,90	34.068,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	320.000,00	313.250,00	29.467,26	238.725,71	74.524,29	29.467,26	238.725,71		43.251,93	209.258,45	29.467,26	29.467,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.000,00	349.318,90	29.467,26	272.794,61	76.524,29	63.536,16	272.794,61		43.251,93	209.258,45	63.536,16	63.536,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.658.000,00	6.841.373,25	733.950,05	6.300.622,21	540.751,04	685.788,45	6.193.422,21	107.200,00	662.942,40	5.660.940,99	532.481,22	639.681,22
003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000048	70.000,00	70.000,00	5.226,67	47.040,03	22.959,97	5.226,67	47.040,03		5.226,67	47.040,03		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000049	180.000,00	180.000,00			180.000,00							

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 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS													
003 - ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.802.600,00	1.802.600,00	197.018,77	1.558.534,23	244.065,77	197.018,77	1.558.534,23		166.356,67	1.527.872,13	30.662,10	30.662,10
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	3.000,00	3.000,00	133,33	1.199,97	1.800,03	133,33	1.199,97		133,33	1.199,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.060.600,00	2.060.600,00	202.378,77	1.606.774,23	453.825,77	202.378,77	1.606.774,23		171.716,67	1.576.112,13	30.662,10	30.662,10
120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	141.000,00	120.952,78	6.467,05	119.902,88	1.049,90	6.467,05	119.902,88		52.403,02	116.585,07	3.317,81	3.317,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	3.505.000,00	3.358.243,26	360.650,77	3.247.115,02	111.128,24	360.650,77	3.247.115,02		374.913,04	2.886.464,25	360.650,77	360.650,77
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.651.200,00	3.479.396,04	367.117,82	3.367.017,90	112.378,14	367.117,82	3.367.017,90		427.316,06	3.003.049,32	363.968,58	363.968,58
120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	210.000,00	210.000,00	17.062,43	142.251,65	67.748,35	17.062,43	142.251,65		17.062,43	142.251,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	44.000,00	44.000,00	1.535,63	12.802,71	31.197,29	1.535,63	12.802,71		1.394,25	11.267,08	1.535,63	1.535,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.400,00	254.400,00	18.598,06	155.054,36	99.345,64	18.598,06	155.054,36		18.456,68	153.518,73	1.535,63	1.535,63
120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	23.500,00			23.500,00							
120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	10.000,00	18.130,00		18.130,00			18.130,00			18.130,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000069	12.000,00	17.730,00		17.730,00			17.730,00			17.730,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	556.000,00	549.240,00	42.444,40	381.999,60	167.240,40	42.444,40	381.999,60		42.444,40	381.999,60		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	8.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000072	100,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.100,00	586.100,00	42.444,40	418.859,60	167.240,40	42.444,40	418.859,60		42.444,40	418.859,60		
120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.581.800,00	6.403.996,04	630.539,05	5.547.706,09	856.289,95	630.539,05	5.547.706,09		659.933,81	5.151.539,78	396.166,31	396.166,31

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 2024

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													
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	20.000,00	36.249,14		24.248,49	12.000,65		22.993,29	1.255,20		22.993,29		1.255,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	140.000,00	23.914,67		118,60	23.796,07		118,60			118,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.600,00	60.263,81		24.367,09	35.896,72		23.111,89	1.255,20		23.111,89		1.255,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		161.600,00	60.263,81		24.367,09	35.896,72		23.111,89	1.255,20		23.111,89		1.255,20
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	609.000,00	583.475,74	14.778,90	487.998,12	95.477,62	10.571,10	454.275,93	33.722,19	49.052,60	443.738,71	10.537,22	44.259,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000082	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		609.500,00	583.575,74	14.778,90	487.998,12	95.577,62	10.571,10	454.275,93	33.722,19	49.052,60	443.738,71	10.537,22	44.259,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		609.500,00	583.575,74	14.778,90	487.998,12	95.577,62	10.571,10	454.275,93	33.722,19	49.052,60	443.738,71	10.537,22	44.259,41
006 - GESTAO DO SUS													
120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		400,00	400,00			400,00							
007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE													
120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	63.000,00	180.000,00	122.000,00	122.000,00	58.000,00			122.000,00				122.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	180.000,00	122.000,00	122.000,00	58.000,00			122.000,00				122.000,00
120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.100,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.100,00	182.000,00	122.000,00	122.000,00	60.000,00			122.000,00				122.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		20.184.500,00	20.656.460,23	2.026.928,51	17.683.132,31	2.973.327,92	1.877.598,27	17.277.591,91	405.540,40	2.124.309,03	16.279.881,08	997.710,83	1.403.251,23

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 2024

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		
TOTAL GERAL::		20.184.500,00	20.656.460,23	2.026.928,51	17.683.132,31	2.973.327,92	1.877.598,27	17.277.591,91	405.540,40	2.124.309,03	16.279.881,08	997.710,83	1.403.251,23

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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recuros Próprios da Saúde	1	30.000,00	2.259,96		23.165,38		6.834,62
13210101302 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Custeio	2	200.000,00	47.939,43		393.520,81	193.520,81	
13210101303 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. FEDERAL - Bloco de Investimento	3	50.000,00	9.417,65		86.902,79	36.902,79	
13210101304 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Custeio	4	6.000,00	612,69		5.409,96		590,04
13210101305 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS REC. ESTADUAL - Bloco de Investimento	5	1.000,00					1.000,00
13210101307 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados a Saúde	6	2.000,00	92,78		869,56		1.130,44
13210101308 - Remuneração de Depósitos Bancários -SAMU	7	6.000,00	77,32		1.282,15		4.717,85
13210101320 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Convênios Vinculados a Saúde	8	2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		297.000,00	60.399,83		511.150,65	214.150,65	
17135011002 - TRANSF. FNS BL (AT. PRIMARIA) CUSTEIO DOS SERV. EM SAÚDE - PROPOSTA Nº. 360005964102	22				300.000,00	300.000,00	
17135011003 - TRANSF. FNS BL (ATENÇÃO MAC) - PROPOSTA Nº. 36000607868202400	23				200.000,00	200.000,00	
17135011004 - TRANSF. FNS BL (ATENÇÃO MAC) - PROPOSTA Nº. 36000603446202400	24				400.000,00	400.000,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	9	420.000,00					420.000,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	10	950.000,00	69.962,70		659.450,05		290.549,95
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	11	300.000,00	22.168,89		212.266,56		87.733,44
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	12	100.000,00	7.178,82		85.050,38		14.949,62
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	13	2.300.000,00	277.392,85		2.273.360,77		26.639,23
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	14	300.000,00					300.000,00
17235001001 - Transferência SUS - Estado - SAMU	15	300.000,00	25.466,64		229.199,76		70.800,24
17235001002 - Transferência SUS - Estado - COMBATE A DENGUE	16	2.000,00			10.000,00	8.000,00	
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17	80.000,00	3.650,25		32.852,25		47.147,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.752.000,00	405.820,15		4.402.179,77		349.820,23
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	10.000,00	26.047,23		138.838,35	128.838,35	
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	19	2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		12.000,00	26.047,23		138.838,35	126.838,35	
24115111001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(PRIMARIA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA DE	20	5.000,00					5.000,00
24115121001 - TRANSF. FNS BL INVESTIMENTO(ESPECIALIZADA) - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO ESPECIA	21	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.000,00					6.000,00
TOTAL DA RECEITA		5.067.000,00	492.267,21		5.052.168,77		14.831,23
TOTAL LÍQUIDO		5.067.000,00	492.267,21		5.052.168,77		14.831,23

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 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
SILVIA PINTO FERREIRA ORDENADOR 093.315.357-08 GUIOMAR MODELO R. RIGOTTI CONTADORA CRC 13794/O-2							