

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**11.822.633/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1	100.000,00	113.503,75		298.941,83	198.941,83	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>113.503,75</b>		<b>298.941,83</b>	<b>198.941,83</b>	
17135011001 - Transferências do SUS - Atenção Primária - PISO AGENTES - PACS	3	2.511.000,00	223.698,00		671.094,00		1.839.906,00
17135011002 - Transf.Rec.Bloco de Manut. Ações e Serv.pub.Saude-Atenção Primária - Emenda Parlam. Ind.	9	2.273.000,00					2.273.000,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	2	4.384.000,00	341.433,30		1.097.700,83		3.286.299,17
17135021001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Emenda Parlamentar Indi	11		146.342,51		1.459.427,53	1.459.427,53	
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Piso Agentes E	5	317.000,00	25.936,00		77.808,00		239.192,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	224.000,00	48.447,01		72.045,37		151.954,63
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6	272.000,00	22.252,80		72.758,40		199.241,60
17135051001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Piso Enfermagem	7	1.595.000,00	113.090,68		238.901,66		1.356.098,34
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	8	106.800,00	462.138,83		524.130,09	417.330,09	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>11.682.800,00</b>	<b>1.383.339,13</b>		<b>4.213.865,88</b>		<b>7.468.934,12</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10				116.000,00	116.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>					<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	12				399.542,00	399.542,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>					<b>399.542,00</b>	<b>399.542,00</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.782.800,00</b>	<b>1.496.842,88</b>		<b>5.028.349,71</b>		<b>6.754.450,29</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>11.782.800,00</b>	<b>1.496.842,88</b>		<b>5.028.349,71</b>		<b>6.754.450,29</b>

Dayana Mara dos Santos Silva Bizi  
Secretária Municipal de Saúde

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli  
Responsável Técnico pela Contabilidade  
CRC ES 015842/O-0

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**11.822.633/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>06006.1012200152.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	61.000,00	158.000,00	51.344,58	157.069,84	930,16	51.344,58	157.069,84		51.344,58	157.069,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.425.000,00	2.212.000,00	171.573,39	482.497,34	1.729.502,66	171.573,39	482.497,34		171.573,39	482.497,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	432.000,00	433.200,00	44.311,68	120.350,56	312.849,44	44.311,68	120.350,56		45.129,89	87.630,43	32.720,13	32.720,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	159.000,00	159.000,00	9.217,01	28.891,93	130.108,07	9.217,01	28.891,93		9.217,01	28.891,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.340,20	6.924,88	39.075,12	6.924,88	6.924,88		39.075,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	302.000,00	302.000,00	1.049,31	87.783,90	214.216,10	19.270,99	41.488,12	46.295,78	19.270,99	41.488,12		46.295,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	280.000,00	278.050,00	20.220,80	245.342,02	32.707,98	53.350,55	76.239,25	169.102,77	53.691,68	73.667,05	2.572,20	171.674,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	192.000,00	192.000,00	2.123,33	104.629,33	87.370,67	12.740,97	28.152,93	76.476,40	12.740,97	28.152,93		76.476,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	388.000,00	388.000,00	350,00	266.752,42	121.247,58	32.815,47	79.817,82	186.934,60	34.832,26	79.817,82		186.934,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	270.000,00	518.500,00	37.500,00	111.500,00	407.000,00	38.140,00	104.780,00	6.720,00	38.780,00	104.780,00		6.720,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	11.900,00	11.900,00	926,67	2.250,00	9.650,00	926,67	2.250,00		926,67	2.250,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000016	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019	35.700,00	35.700,00	30.516,49	34.403,73	1.296,27	3.571,97	6.975,70	27.428,03	3.571,97	6.975,70		27.428,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50,00	37.304,00		1.881,90	35.422,10			1.881,90				1.881,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.603.000,00</b>	<b>4.772.004,00</b>	<b>369.133,26</b>	<b>1.689.352,97</b>	<b>3.082.651,03</b>	<b>440.603,48</b>	<b>1.135.438,37</b>	<b>553.914,60</b>	<b>448.004,29</b>	<b>1.100.146,04</b>	<b>35.292,33</b>	<b>589.206,93</b>
<b>06006.1030100161.008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.050,00</b>	<b>150.050,00</b>			<b>150.050,00</b>							
<b>06006.1030100161.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS NA SAÚDE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	4.160.000,00	4.273.231,31	2.481.663,17	1.791.568,14	109.681,56	357.221,53	2.124.441,64	109.681,56	357.221,53			2.124.441,64
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000029	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.160.200,00</b>	<b>4.273.431,31</b>		<b>2.481.663,17</b>	<b>1.791.768,14</b>	<b>109.681,56</b>	<b>357.221,53</b>	<b>2.124.441,64</b>	<b>109.681,56</b>	<b>357.221,53</b>		<b>2.124.441,64</b>
<b>06006.1030100161.010 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000112	938.000,00	1.208.757,94	87.953,95	282.600,90	926.157,04	46.184,91	111.956,53	170.644,37	74.704,91	88.003,26	23.953,27	194.597,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	11.000,00	11.000,00		11.000,00		1.900,00	3.800,00	7.200,00	1.900,00	3.800,00		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000115	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>949.150,00</b>	<b>1.219.907,94</b>	<b>87.953,95</b>	<b>293.600,90</b>	<b>926.307,04</b>	<b>48.084,91</b>	<b>115.756,53</b>	<b>177.844,37</b>	<b>76.604,91</b>	<b>91.803,26</b>	<b>23.953,27</b>	<b>201.797,64</b>

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**11.822.633/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>06006.1030100162.035 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.445.000,00	2.245.000,00		800.000,00	1.445.000,00	340.587,02	340.587,02	459.412,98	340.587,02	340.587,02		459.412,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	793.000,00	793.000,00		476.321,39	316.678,61	36.421,95	102.739,89	373.581,50	36.421,95	102.739,89		373.581,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.238.050,00</b>	<b>3.038.050,00</b>		<b>1.276.321,39</b>	<b>1.761.728,61</b>	<b>377.008,97</b>	<b>443.326,91</b>	<b>832.994,48</b>	<b>377.008,97</b>	<b>443.326,91</b>		<b>832.994,48</b>
<b>06006.1030100162.036 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE FAMÍLIA-ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	1.488.000,00	1.034.240,00	127.325,23	378.964,85	655.275,15	127.325,23	378.964,85		127.325,23	378.964,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	5.294.000,00	5.348.000,00	627.802,01	1.443.375,07	3.904.624,93	627.802,01	1.443.375,07		627.802,01	1.443.375,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	937.000,00	937.000,00	147.847,68	358.915,96	578.084,04	147.847,68	358.915,96		112.471,86	223.950,98	134.964,98	134.964,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	45.200,00	45.600,00	259,36	1.426,48	44.173,52	259,36	1.426,48		259,36	1.426,48		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	158.000,00	158.000,00		92.000,00	66.000,00	11.920,09	24.480,18	67.519,82	15.609,55	24.480,18		67.519,82
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000038	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	50,00	50,00			50,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000040	720.000,00	720.000,00	68.750,00	270.625,00	449.375,00	68.750,00	270.625,00		68.750,00	270.625,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	340.000,00	737.366,00		126.420,22	610.945,78	12.473,76	19.988,97	106.431,25	16.601,35	19.988,97		106.431,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	39.580,00	50.760,00	3.654,88	22.956,72	27.803,28	3.650,00	11.180,00	11.776,72	3.650,00	11.180,00		11.776,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	9.300,00	9.300,00		517,07	8.782,93		517,07			517,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.106.200,00	1.112.300,00		318.005,84	794.294,16	68.155,48	151.092,81	166.913,03	82.344,55	151.092,81		166.913,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000045	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	568.500,00	1.245.350,00	87.350,00	254.350,00	991.000,00	88.790,00	243.230,00	11.120,00	89.430,00	243.230,00		11.120,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000047	54.050,00	67.930,00	5.633,34	16.240,01	51.689,99	5.633,34	16.240,01		5.633,34	16.240,01		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000048	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	50,00	31.500,00	10.500,00	31.500,00		10.500,00	31.500,00		10.500,00	31.500,00		
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000050	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	50,00	125.050,00		36.458,25	88.591,75			36.458,25				36.458,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.060.230,00</b>	<b>11.922.696,00</b>	<b>1.079.122,50</b>	<b>3.351.755,47</b>	<b>8.570.940,53</b>	<b>1.173.106,95</b>	<b>2.951.536,40</b>	<b>400.219,07</b>	<b>1.160.377,25</b>	<b>2.816.571,42</b>	<b>134.964,98</b>	<b>535.184,05</b>
<b>06006.1030100162.037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL-SB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	384.000,00	368.700,00	28.313,47	83.987,50	284.712,50	28.313,47	83.987,50		28.313,47	83.987,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	287.000,00	287.000,00	18.625,35	54.234,13	232.765,87	18.625,35	54.234,13		18.625,35	54.234,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	96.000,00	96.000,00	8.748,81	25.279,03	70.720,97	8.748,81	25.279,03		8.356,37	16.530,22	8.748,81	8.748,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000058	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	205.000,00	166.755,98	22.940,90	66.169,54	100.586,44	1.069,40	14.292,62	51.876,92	14.292,62	14.292,62		51.876,92
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000061	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	28.390,00	28.390,00		4.733,00	23.657,00	2.366,50	4.733,00		4.733,00	4.733,00		

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**11.822.633/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>06006.1030100162.037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL-SB</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000064	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	51.120,00	109.500,00	8.000,00	21.500,00	88.000,00	8.000,00	21.500,00		8.000,00	21.500,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000066	7.680,00	8.680,00	474,67	954,67	7.725,33	474,67	954,67		474,67	954,67		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000067	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000070	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.059.840,00</b>	<b>1.065.675,98</b>	<b>87.103,20</b>	<b>256.857,87</b>	<b>808.818,11</b>	<b>67.598,20</b>	<b>204.980,95</b>	<b>51.876,92</b>	<b>82.795,48</b>	<b>196.232,14</b>	<b>8.748,81</b>	<b>60.625,73</b>
<b>06006.1030100162.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM VIGILANCIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	145.000,00	126.000,00	12.968,00	37.823,33	88.176,67	12.968,00	37.823,33		12.968,00	37.823,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	863.950,00	826.150,00	100.491,70	222.521,37	603.628,63	100.491,70	222.521,37		100.491,70	222.521,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	156.000,00	164.000,00	22.171,72	50.504,16	113.495,84	22.171,72	50.504,16		12.535,40	28.934,19	21.569,97	21.569,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000075	73.000,00	89.000,00	5.495,19	17.814,79	71.185,21	5.495,19	17.814,79		5.495,19	17.814,79		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000078	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	10.170,00	20.170,00	5.085,12	9.640,54	10.529,46	1.165,34	2.330,68	7.309,86	1.165,34	2.330,68		7.309,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	73.000,00	73.000,00	541,80	23.658,78	49.341,22	19.608,00	19.608,00	4.050,78	19.608,00	19.608,00		4.050,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	36.000,00	36.000,00		33.077,20	2.922,80	6.036,00	12.072,00	21.005,20	6.036,00	12.072,00		21.005,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	12.000,00	12.000,00		5.464,78	6.535,22		781,45	4.683,33	781,45	781,45		4.683,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000084	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	71.500,00	133.900,00	10.500,00	29.400,00	104.500,00	10.500,00	29.400,00		10.500,00	29.400,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000086	4.320,00	5.320,00	520,00	1.638,67	3.681,33	520,00	1.638,67		520,00	1.638,67		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000087	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000090	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.445.440,00</b>	<b>1.486.040,00</b>	<b>157.773,53</b>	<b>431.543,62</b>	<b>1.054.496,38</b>	<b>178.955,95</b>	<b>394.494,45</b>	<b>37.049,17</b>	<b>170.101,08</b>	<b>372.924,48</b>	<b>21.569,97</b>	<b>58.619,14</b>
<b>06006.1030100162.039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	428.000,00	407.000,00	39.553,00	107.014,37	299.985,63	39.553,00	107.014,37		39.553,00	107.014,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	750.000,00	750.000,00	63.194,92	201.779,48	548.220,52	63.194,92	201.779,48		63.194,92	201.779,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	149.000,00	149.000,00	19.150,96	55.108,57	93.891,43	19.150,96	55.108,57		17.292,27	35.957,61	19.150,96	19.150,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000098	57.000,00	57.000,00		57.000,00		4.590,36	9.180,72	47.819,28	4.590,36	9.180,72		47.819,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	132.200,00	132.200,00	741,58	64.199,64	68.000,36	20.764,24	43.435,40	20.764,24	20.764,24	43.435,40		20.764,24

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**11.822.633/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>06006.1030100162.039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	1.751.800,00	1.328.591,35	52.259,60	633.892,22	694.699,13	232.255,44	301.430,00	332.462,22	246.731,58	301.430,00		332.462,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000101	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	40.000,00	40.000,00		18.152,63	21.847,37	3.577,39	7.154,78	10.997,85	4.677,39	7.154,78		10.997,85
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000104	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	360.400,00	707.400,00	10.500,00	36.400,00	671.000,00	11.000,00	30.400,00	6.000,00	11.000,00	30.400,00		6.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	6.800,00	6.800,00	680,00	1.634,67	5.165,33	680,00	1.634,67		680,00	1.634,67		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000109	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	50,00	215.806,56			215.806,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.775.650,00</b>	<b>3.894.197,91</b>	<b>186.080,06</b>	<b>1.175.181,58</b>	<b>2.719.016,33</b>	<b>394.766,31</b>	<b>757.137,99</b>	<b>418.043,59</b>	<b>408.483,76</b>	<b>737.987,03</b>	<b>19.150,96</b>	<b>437.194,55</b>
<b>06006.1030200172.040 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSORCIOS EM SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000116	36.000,00	36.000,00		35.756,57	243,43			35.756,57				35.756,57
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000118	149.000,00	233.000,00		45.410,85	187.589,15			45.410,85				45.410,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	7.054.900,00	6.342.418,96		5.281.743,01	1.060.675,95	569.639,89	1.222.947,37	4.058.795,64	569.639,89	1.222.947,37		4.058.795,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	50,00	50,00			50,00							
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	2.273.000,00	3.622.122,09	267.897,84	517.408,50	3.104.713,59	303.542,22	339.186,60	178.221,90	303.542,22	339.186,60		178.221,90
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000121	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.513.000,00</b>	<b>10.233.641,05</b>	<b>267.897,84</b>	<b>5.880.318,93</b>	<b>4.353.322,12</b>	<b>873.182,11</b>	<b>1.562.133,97</b>	<b>4.318.184,96</b>	<b>873.182,11</b>	<b>1.562.133,97</b>		<b>4.318.184,96</b>
<b>06006.1030200172.041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	1.800.400,00	1.656.260,00	186.328,55	561.408,30	1.094.851,70	186.328,55	561.408,30		186.328,55	561.408,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	2.790.000,00	2.790.000,00	188.024,78	501.128,42	2.288.871,58	188.024,78	501.128,42		188.024,78	501.128,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	678.000,00	678.000,00	69.132,68	196.180,37	481.819,63	69.132,68	196.180,37		68.567,37	137.875,20	58.305,17	58.305,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	142.000,00	142.000,00	10.889,63	42.012,31	99.987,69	10.889,63	42.012,31		10.889,63	42.012,31		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000128	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000129	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000133	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	60.000,00	60.000,00		33.986,23	26.013,77	5.228,65	10.457,30	23.528,93	5.228,65	10.457,30		23.528,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	5.000.000,00	5.000.000,00	90.839,38	2.373.713,94	2.626.286,06	581.529,59	1.149.350,23	1.224.363,71	608.385,80	1.149.350,23		1.224.363,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	50,00	137.100,00	48.500,00	137.100,00		48.500,00	137.100,00		48.500,00	137.100,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000137	40.000,00	40.000,00	3.713,33	10.857,33	29.142,67	3.713,33	10.857,33		3.713,33	10.857,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000138	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000139	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	50,00	50,00			50,00							

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**11.822.633/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>06006.1030200172.041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.545.950,00</b>	<b>10.538.860,00</b>	<b>597.428,35</b>	<b>3.856.386,90</b>	<b>6.682.473,10</b>	<b>1.093.347,21</b>	<b>2.608.494,26</b>	<b>1.247.892,64</b>	<b>1.119.638,11</b>	<b>2.550.189,09</b>	<b>58.305,17</b>	<b>1.306.197,81</b>
<b>06006.1030300182.042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	569.500,00	556.900,00	50.091,30	149.899,98	407.000,02	50.091,30	149.899,98		50.091,30	149.899,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	454.000,00	454.000,00	20.809,89	52.510,21	401.489,79	20.809,89	52.510,21		20.809,89	52.510,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	136.000,00	136.600,00	5.880,21	18.341,01	118.258,99	5.880,21	18.341,01		5.729,51	12.722,06	5.618,95	5.618,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000144	1.000,00	1.090,00	279,62	1.082,01	7,99	279,62	1.082,01		279,62	1.082,01		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000146	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000147	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	17.300,00	17.300,00			17.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	7.000,00	7.000,00		5.833,11	1.166,89		920,54	4.912,57	920,54	920,54		4.912,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000152	38.000,00	102.100,00	7.000,00	19.600,00	82.500,00	7.000,00	19.600,00		7.000,00	19.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000153	6.240,00	6.240,00	520,00	1.560,00	4.680,00	520,00	1.560,00		520,00	1.560,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000154	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000155	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	50,00	1.780,00			1.780,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.229.440,00</b>	<b>1.283.360,00</b>	<b>84.581,02</b>	<b>248.826,32</b>	<b>1.034.533,68</b>	<b>84.581,02</b>	<b>243.913,75</b>	<b>4.912,57</b>	<b>85.350,86</b>	<b>238.294,80</b>	<b>5.618,95</b>	<b>10.531,52</b>
<b>06006.1030500192.043 - FOMENTO A ACOES DE CONTROLE DE ZOONOSES</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000157	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							
<b>06006.1030600202.044 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	42.000,00	42.000,00		16.096,80	25.903,20		16.096,80			16.096,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>16.096,80</b>	<b>25.903,20</b>		<b>16.096,80</b>			<b>16.096,80</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>50.942.000,00</b>	<b>54.089.914,19</b>	<b>2.917.073,71</b>	<b>20.957.905,92</b>	<b>33.132.008,27</b>	<b>4.840.916,67</b>	<b>10.790.531,91</b>	<b>10.167.374,01</b>	<b>4.911.228,38</b>	<b>10.482.927,47</b>	<b>307.604,44</b>	<b>10.474.978,45</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>50.942.000,00</b>	<b>54.089.914,19</b>	<b>2.917.073,71</b>	<b>20.957.905,92</b>	<b>33.132.008,27</b>	<b>4.840.916,67</b>	<b>10.790.531,91</b>	<b>10.167.374,01</b>	<b>4.911.228,38</b>	<b>10.482.927,47</b>	<b>307.604,44</b>	<b>10.474.978,45</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>50.942.000,00</b>	<b>54.089.914,19</b>	<b>2.917.073,71</b>	<b>20.957.905,92</b>	<b>33.132.008,27</b>	<b>4.840.916,67</b>	<b>10.790.531,91</b>	<b>10.167.374,01</b>	<b>4.911.228,38</b>	<b>10.482.927,47</b>	<b>307.604,44</b>	<b>10.474.978,45</b>

Dayana Mara dos Santos Silva Bizi  
 Secretária Municipal de Saúde

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli  
 Responsável Técnico pela Contabilidade  
 CRC ES 015842/O-0