

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	11.100,00	83.688,52		716.682,53	705.582,53	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.100,00	83.688,52		716.682,53	705.582,53	
17135011001 - Transferências do SUS - Atenção Primária - PISO AGENTES - PACS	2	2.196.480,00	191.268,00		1.912.680,00		283.800,00
17135011003 - Transferências do SUS - Atenção Primária - Emenda Parlamentar	3	1.300.000,00					1.300.000,00
17135011003 - Transferências do SUS - Atenção Primária - Emenda Parlamentar	3						
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	4	3.600.000,00	355.464,98		3.469.230,74		130.769,26
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	5	1.500.000,00	146.342,51		1.471.614,90		28.385,10
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Piso Agentes E	6	271.100,00	24.288,00		242.880,00		28.220,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	7	630.000,00	14.648,20		183.123,62		446.876,38
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	8	272.000,00	26.613,40		224.134,00		47.866,00
17135051001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Piso Enfermagem	9	1.580.000,00	125.392,44		1.207.604,80		372.395,20
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10	80.000,00	66.303,41		1.078.925,81	998.925,81	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.429.580,00	950.320,94		9.790.193,87		1.639.386,13
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	15				2.012.825,00	2.012.825,00	
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	14				2.143.000,00	2.143.000,00	
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	11	2.000.000,00					2.000.000,00
24299901003 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Constr. Unidade de Saúde - NOVO TEMPO	12						
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	13				2.644.569,23	2.644.569,23	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000.000,00			6.800.394,23	4.800.394,23	
TOTAL DA RECEITA		13.440.680,00	1.034.009,46		17.307.270,63	3.866.590,63	
TOTAL LÍQUIDO		13.440.680,00	1.034.009,46		17.307.270,63	3.866.590,63	

Dayana Mara dos Santos Silva Bizi
Secretária Municipal de Saúde

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
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
OUTUBRO DE 2025

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06006.1012200121.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ADMINISTRATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000002	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
06006.1012200122.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	606.690,00	347.285,06	6.831,00	97.630,74	249.654,32	6.831,00	97.630,74		6.831,00	97.630,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.906.740,00	1.968.239,65	208.727,71	1.931.104,66	37.134,99	208.727,71	1.931.104,66		208.727,71	1.931.104,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	350.230,00	354.500,01	31.220,80	317.513,64	36.986,37	31.220,80	317.513,64		32.289,82	289.032,39	28.481,25	28.481,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	180.560,00	180.560,00	11.449,52	118.377,85	62.182,15	11.449,52	118.377,85		11.449,52	118.377,85		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	101.250,00	53.800,00		42.000,00	11.800,00	3.340,20	29.951,41	12.048,59	3.340,20	29.951,41		12.048,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	204.000,00	277.428,40	25.027,89	268.035,29	9.393,11	30.597,46	223.041,86	44.993,43	30.597,46	223.041,86		44.993,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	200.000,00	402.259,45	37.338,23	400.500,70	1.758,75	48.009,54	297.822,10	102.678,60	48.009,54	297.822,10		102.678,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	149.500,00	146.359,83	13.566,67	146.359,83		10.200,00	116.993,16	29.366,67	10.200,00	116.993,16		29.366,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	256.000,00	528.068,26	5.000,44	519.209,72	8.858,54	47.980,42	357.843,72	161.366,00	47.980,42	357.843,72		161.366,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	27.420,00	193.875,70	30.400,00	140.136,00	53.739,70	31.040,00	137.656,00	2.480,00	31.040,00	137.656,00		2.480,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	15.750,00	11.546,65	1.056,67	9.723,32	1.823,33	1.056,67	9.723,32		1.056,67	9.723,32		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000021	49.140,00	49.140,00		39.591,15	9.548,85	3.823,85	32.016,09	7.575,06	3.823,85	32.016,09		7.575,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.049.130,00	4.513.163,01	370.618,93	4.030.182,90	482.980,11	434.277,17	3.669.674,55	360.508,35	435.346,19	3.641.193,30	28.481,25	388.989,60
06006.1030100131.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS NA SAÚDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	2.000.050,00	10.013.980,38	486.091,81	6.641.088,43	3.372.891,95	551.454,06	2.596.654,07	4.044.434,36	551.454,06	2.596.654,07		4.044.434,36
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000026	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.250,00	10.013.980,38	486.091,81	6.641.088,43	3.372.891,95	551.454,06	2.596.654,07	4.044.434,36	551.454,06	2.596.654,07		4.044.434,36
06006.1030100132.034 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.031.950,00	1.500.000,00		1.500.000,00		100.666,88	1.082.983,96	417.016,04	100.666,88	1.082.983,96		417.016,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	362.660,00	792.602,34	-6.193,28	786.409,06	6.193,28	108.242,40	457.151,46	329.257,60	108.242,40	457.151,46		329.257,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.394.660,00	2.292.602,34	-6.193,28	2.286.409,06	6.193,28	208.909,28	1.540.135,42	746.273,64	208.909,28	1.540.135,42		746.273,64
06006.1030100132.035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE FAMILIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	1.877.850,00	1.791.104,13	115.222,41	1.209.303,55	581.800,58	115.222,41	1.209.303,55		115.222,41	1.209.303,55		

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06006.1030100132.035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE FAMILIA - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	5.127.975,00	5.457.010,58	396.989,60	3.917.666,94	1.539.343,64	396.989,60	3.917.666,94		396.989,60	3.917.666,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	931.420,00	682.952,10	73.353,16	682.260,32	691,78	73.353,16	682.260,32		66.038,65	618.774,97	63.485,35	63.485,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	158.895,00	30.132,88	364,32	24.464,55	5.668,33	364,32	24.464,55		364,32	24.464,55		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	50,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	50,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	81.000,00	134.918,08		131.000,00	3.918,08	11.799,46	104.636,33	26.363,67	11.799,46	104.636,33		26.363,67
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000157		288.000,00		288.000,00			96.000,00	192.000,00		96.000,00		192.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	50,00	50,00			50,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000039	1.155.600,00	737.040,00	60.000,00	540.000,00	197.040,00	60.000,00	540.000,00		60.000,00	540.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	800.000,00	728.880,23	15.855,80	375.658,15	353.222,08	18.017,10	250.589,34	125.068,81	18.017,10	250.589,34		125.068,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000041	150.000,00	83.393,37	3.733,36	33.393,37	50.000,00	3.733,36	33.393,37		3.733,36	33.393,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	50,00	25.342,30	9.000,00	25.342,30		9.775,60	23.015,50	2.326,80	9.775,60	23.015,50		2.326,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	550.000,00	1.339.834,37	67.720,59	978.402,20	361.432,17	98.667,94	857.269,98	121.132,22	98.667,94	857.269,98		121.132,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	68.570,00	335.964,00	64.500,00	306.372,00	29.592,00	65.940,00	300.892,00	5.480,00	65.940,00	300.892,00		5.480,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	72.000,00	59.879,32	5.283,32	46.199,32	13.680,00	5.283,32	46.199,32		5.283,32	46.199,32		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000047	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000049	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	611.232,36	508.639,10	598.699,06	12.533,30	508.639,10	589.588,08	9.110,98	508.639,10	589.588,08		9.110,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.974.710,00	12.305.733,72	1.320.661,66	9.156.761,76	3.148.971,96	1.367.785,37	8.675.279,28	481.482,48	1.360.470,86	8.611.793,93	63.485,35	544.967,83
06006.1030100132.036 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	361.125,00	279.530,33	27.324,00	279.530,33		27.324,00	279.530,33		27.324,00	279.530,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	267.230,00	211.011,72	16.532,47	211.011,72		16.532,47	211.011,72		16.532,47	211.011,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	81.700,00	68.157,54	6.261,31	68.156,85	0,69	6.261,31	68.156,85		6.469,87	61.895,54	6.261,31	6.261,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000054	50,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	50,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	50,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000057	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	75.000,00	204.719,10		204.719,10		4.466,15	178.259,05	26.460,05	4.466,15	178.259,05		26.460,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	5.000,00	23.665,00		23.665,00		2.366,50	16.565,50	7.099,50	2.366,50	16.565,50		7.099,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	5.000,00	100.307,69	6.400,00	28.120,00	72.187,69	6.400,00	28.120,00		6.400,00	28.120,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000065	2.400,00	5.754,67	320,00	4.794,67	960,00	320,00	4.794,67		320,00	4.794,67		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000066	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000068	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000069	50,00											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06006.1030100132.036 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL - SB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	50,00	8.622,50		7.427,90	1.194,60		7.427,90			7.427,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		798.105,00	901.868,55	56.837,78	827.425,57	74.442,98	63.670,43	793.866,02	33.559,55	63.878,99	787.604,71	6.261,31	39.820,86
06006.1030100132.037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	130.005,00	129.105,00	7.736,90	98.816,90	30.288,10	7.736,90	98.816,90		7.736,90	98.816,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	895.590,00	758.072,78	68.377,85	660.565,82	97.506,96	68.377,85	660.565,82		68.377,85	660.565,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	142.720,00	117.454,85	10.984,98	108.640,85	8.814,00	10.984,98	108.640,85		13.051,27	100.118,63	8.522,22	8.522,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000074	72.225,00	81.981,99	6.147,90	56.519,68	25.462,31	6.147,90	56.519,68		6.147,90	56.519,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	50,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000076	50,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000077	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	7.000,00	7.000,00	673,95	7.000,00		529,70	6.250,44	749,56	529,70	6.250,44		749,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	56.000,00	97.595,23	19.498,00	95.659,31	1.935,92	2.495,95	70.148,31	25.511,00	2.495,95	70.148,31		25.511,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000080	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	32.100,00	50.906,69		49.431,49	1.475,20	6.036,00	31.323,49	18.108,00	6.036,00	31.323,49		18.108,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	10.000,00	12.473,68		9.520,47	2.953,21	755,42	6.809,11	2.711,36	755,42	6.809,11		2.711,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000083	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	5.000,00	160.000,00	7.200,00	35.128,00	124.872,00	7.200,00	35.128,00		7.200,00	35.128,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000085	5.500,00	4.460,00	460,00	3.340,00	1.120,00	460,00	3.340,00		460,00	3.340,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000086	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000088	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000089	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.356.640,00	1.419.050,22	121.079,58	1.124.622,52	294.427,70	110.724,70	1.077.542,60	47.079,92	112.790,99	1.069.020,38	8.522,22	55.602,14
06006.1030100132.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	368.340,00	368.340,00	39.491,65	334.542,45	33.797,55	39.491,65	334.542,45		39.491,65	334.542,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	635.580,00	635.580,00	55.712,09	554.108,88	81.471,12	55.712,09	554.108,88		55.712,09	554.108,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	143.520,00	151.539,35	12.315,65	151.426,31	113,04	12.315,65	151.426,31		12.693,72	139.110,66	12.315,65	12.315,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	100.000,00	100.000,00		458,25	99.541,75		458,25			458,25		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000097	121.500,00	71.500,00		55.000,00	16.500,00	4.250,30	40.519,86	14.480,14	4.250,30	40.519,86		14.480,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	84.000,00	164.000,00	5.327,29	154.041,39	9.958,61	13.454,38	110.483,75	43.557,64	13.348,44	110.377,81	105,94	43.663,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.500.000,00	1.936.328,14	88.539,39	1.904.008,10	32.320,04	84.925,63	1.512.087,94	391.920,16	84.925,63	1.512.087,94		391.920,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	150.000,00	53.377,11	400,00	44.903,04	8.474,07	4.219,46	33.074,56	11.828,48	4.219,46	33.074,56		11.828,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	16.450,00	135.000,00	8.000,00	88.156,00	46.844,00	8.500,00	86.531,00	1.625,00	8.500,00	86.531,00		1.625,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000105	3.600,00	6.604,66	680,00	5.244,66	1.360,00	680,00	5.244,66		680,00	5.244,66		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
11.822.633/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
06006.1030100132.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000106	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000107	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000108	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	50,00	133.946,39		127.580,00	6.366,39		124.235,00	3.345,00		124.235,00		3.345,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.123.440,00	3.756.315,65	210.466,07	3.419.469,08	336.846,57	223.549,16	2.952.712,66	466.756,42	223.821,29	2.940.291,07	12.421,59	479.178,01
06006.1030100132.039 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	50,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000111	745.000,00	848.674,64	80.449,20	824.887,99	23.786,65	32.286,84	695.639,71	129.248,28	32.286,84	695.639,71		129.248,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	50,00	10.893,33		10.893,33		1.900,00	5.256,67	5.636,66	1.900,00	5.256,67		5.636,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000114	50,00	290,00		290,00			290,00			290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.200,00	859.857,97	80.449,20	836.071,32	23.786,65	34.186,84	701.186,38	134.884,94	34.186,84	701.186,38		134.884,94
06006.1030200132.041 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000115	35.800,00	35.756,57		35.756,57			35.756,57			35.756,57		
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	50,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000117	148.500,00	154.522,24	6.211,39	154.522,24		55.648,31	142.162,95	12.359,29	55.648,31	142.162,95		12.359,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	7.080.000,00	8.389.335,19	-6.966,31	7.089.335,19	1.300.000,00	578.642,66	5.252.465,38	1.836.869,81	578.642,66	5.252.465,38		1.836.869,81
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000119	1.096.800,00	2.623.500,80		2.450.700,80	172.800,00	87.664,38	1.885.844,60	564.856,20	111.665,01	1.885.844,60		564.856,20
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.361.200,00	11.203.114,80	-754,92	9.730.314,80	1.472.800,00	721.955,35	7.316.229,50	2.414.085,30	745.955,98	7.316.229,50		2.414.085,30
06006.1030200132.042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDAD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1.661.175,00	1.661.175,00	147.904,72	1.385.857,76	275.317,24	147.904,72	1.385.857,76		147.904,72	1.385.857,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	3.004.560,00	2.974.000,62	208.810,82	2.090.524,78	883.475,84	208.810,82	2.090.524,78		208.810,82	2.090.524,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	629.090,00	686.982,07	53.242,65	457.839,68	229.142,39	53.242,65	457.839,68		52.180,05	413.501,89	44.337,79	44.337,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000124	173.340,00	173.340,00	14.280,62	139.010,84	34.329,16	14.280,62	139.010,84		14.280,62	139.010,84		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000127	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000158		34.675,83		34.675,83		6.935,16	32.075,11	2.600,72	6.935,16	32.075,11		2.600,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	50,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000131	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	30.000,00	61.257,58		61.257,58		5.228,65	45.571,62	15.685,96	5.228,65	45.571,62		15.685,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	4.700.000,00	6.624.691,23	401.159,25	6.138.454,47	486.236,76	712.082,26	5.378.283,13	760.171,34	712.082,26	5.378.283,13		760.171,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	50,00	117.200,00	39.200,00	117.200,00		39.200,00	117.200,00		39.200,00	117.200,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000135	39.600,00	38.938,66	3.554,67	31.473,33	7.465,33	3.554,67	31.473,33		3.554,67	31.473,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000136	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000137	50,00											
	0000138	50,00	3.400,00		3.400,00			3.400,00			3.400,00		

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Dayana Mara dos Santos Silva Bizi Secretária Municipal de Saúde	Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli Responsável Técnico pela Contabilidade CRC ES 015842/O-0
--	--