

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1	100.000,00	96.600,65		96.600,65		3.399,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00	96.600,65		96.600,65		3.399,35
17135011001 - Transferências do SUS - Atenção Primária - PISO AGENTES - PACS	3	2.511.000,00	223.698,00		223.698,00		2.287.302,00
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	475.686,04		475.686,04		3.908.313,96
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		25.936,00		291.064,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	224.000,00	8.861,46		8.861,46		215.138,54
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	6	272.000,00	28.252,80		28.252,80		243.747,20
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					1.595.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	8	106.800,00	9.395,63		9.395,63		97.404,37
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.682.800,00	771.829,93		771.829,93		10.910.970,07
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
TOTAL DA RECEITA		11.782.800,00	868.430,58		868.430,58		10.914.369,42
TOTAL LÍQUIDO		11.782.800,00	868.430,58		868.430,58		10.914.369,42

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
JANEIRO 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					
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
06006.1030200172.041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.545.950,00	10.545.950,00	2.739.826,00	2.739.826,00	7.806.124,00	422.965,21	422.965,21	2.316.860,79	364.403,84	364.403,84	58.561,37	2.375.422,16			
06006.1030300182.042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	569.500,00	563.900,00	50.320,46	50.320,46	513.579,54	50.320,46	50.320,46	5.833,11	50.320,46	50.320,46	6.731,29	6.731,29			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	454.000,00	454.000,00	15.117,33	15.117,33	438.882,67	15.117,33	15.117,33		15.117,33	15.117,33					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	136.000,00	136.000,00	6.731,29	6.731,29	129.268,71	6.731,29	6.731,29								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000144	1.000,00	1.000,00	620,03	620,03	379,97	620,03	620,03		620,03	620,03					
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	5.833,11	1.166,89										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000152	38.000,00	88.100,00	5.600,00	5.600,00	82.500,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000153	6.240,00	6.240,00	520,00	520,00	5.720,00	520,00	520,00		520,00	520,00					
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	50,00			50,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.229.440,00	1.273.940,00	84.742,22	84.742,22	1.189.197,78	78.909,11	78.909,11	5.833,11	72.177,82	72.177,82	6.731,29	12.564,40			
06006.1030500192.043 - FOMENTO A ACOES DE CONTROLE DE ZOONOSES																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000157	170.000,00	170.000,00			170.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00										
06006.1030600202.044 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	42.000,00	42.000,00	16.096,80	16.096,80	25.903,20			16.096,80				16.096,80			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00	16.096,80	16.096,80	25.903,20			16.096,80				16.096,80			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.942.000,00	54.532.099,87	15.277.426,44	15.277.426,44	39.254.673,43	1.880.051,86	1.880.051,86	13.397.374,58	1.646.937,83	1.646.937,83	233.114,03	13.630.488,61			
TOTAL ÓRGÃO:		50.942.000,00	54.532.099,87	15.277.426,44	15.277.426,44	39.254.673,43	1.880.051,86	1.880.051,86	13.397.374,58	1.646.937,83	1.646.937,83	233.114,03	13.630.488,61			
TOTAL GERAL:		50.942.000,00	54.532.099,87	15.277.426,44	15.277.426,44	39.254.673,43	1.880.051,86	1.880.051,86	13.397.374,58	1.646.937,83	1.646.937,83	233.114,03	13.630.488,61			

Dayana Mara dos Santos Silva Bizi
Secretária Municipal de Saúde

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