

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**11.822.633/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO 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	88.837,43		185.438,08	85.438,08	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>88.837,43</b>		<b>185.438,08</b>	<b>85.438,08</b>	
17135011001 - Transferências do SUS - Atenção Primária - PISO AGENTES - PACS	3	2.511.000,00	223.698,00		447.396,00		2.063.604,00
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	426.924,00	146.342,51	756.267,53		3.627.732,47
17135021001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Emenda Parlamentar Indi	11		1.313.085,02		1.313.085,02	1.313.085,02	
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		51.872,00		265.128,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4	224.000,00	14.736,90		23.598,36		200.401,64
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		50.505,60		221.494,40
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	125.810,98		125.810,98		1.469.189,02
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	8	106.800,00	52.595,63		61.991,26		44.808,74
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>11.682.800,00</b>	<b>2.205.039,33</b>	<b>146.342,51</b>	<b>2.830.526,75</b>		<b>8.852.273,25</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10		116.000,00		116.000,00	116.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>116.000,00</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	399.542,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>399.542,00</b>		<b>399.542,00</b>	<b>399.542,00</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.782.800,00</b>	<b>2.809.418,76</b>	<b>146.342,51</b>	<b>3.531.506,83</b>		<b>8.251.293,17</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>11.782.800,00</b>	<b>2.809.418,76</b>	<b>146.342,51</b>	<b>3.531.506,83</b>		<b>8.251.293,17</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**  
**FEVEREIRO 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>06006.1012200152.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	61.000,00	106.000,00	51.398,62	105.725,26	274,74	51.398,62	105.725,26		51.398,62	105.725,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.425.000,00	2.301.500,00	156.066,21	310.923,95	1.990.576,05	156.066,21	310.923,95		156.066,21	310.923,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	432.000,00	432.500,00	36.938,95	76.038,88	356.461,12	36.938,95	76.038,88		34.931,77	42.500,54	33.538,34	33.538,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	159.000,00	159.000,00	10.301,46	19.674,92	139.325,08	10.301,46	19.674,92		10.301,46	19.674,92		
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		3.584,68	3.584,68	42.415,32			3.584,68	46.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	302.000,00	302.000,00	923,19	86.734,59	215.265,41	22.217,13	22.217,13	64.517,46	22.217,13	22.217,13		64.517,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	280.000,00	278.050,00	119.371,47	225.121,22	52.928,78	22.888,70	22.888,70	202.232,52	19.975,37	19.975,37	2.913,33	205.145,85
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	4.876,67	102.506,00	89.494,00	13.311,96	15.411,96	87.094,04	13.311,96	15.411,96		87.094,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	388.000,00	388.000,00	3.750,00	266.402,42	121.597,58	46.368,20	47.002,35	219.400,07	44.351,41	44.985,56	2.016,79	221.416,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	270.000,00	481.000,00	36.000,00	74.000,00	407.000,00	36.640,00	66.640,00	7.360,00	36.000,00	66.000,00	640,00	8.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	11.900,00	11.900,00	663,33	1.323,33	10.576,67	663,33	1.323,33		663,33	1.323,33		
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		3.887,24	31.812,76	3.403,73	3.403,73	483,51	3.403,73	3.403,73		483,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50,00	2.000,00	1.881,90	1.881,90	118,10			1.881,90				1.881,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.603.000,00</b>	<b>4.736.000,00</b>	<b>422.171,80</b>	<b>1.320.219,71</b>	<b>3.415.780,29</b>	<b>403.782,97</b>	<b>694.834,89</b>	<b>625.384,82</b>	<b>392.620,99</b>	<b>652.141,75</b>	<b>42.693,14</b>	<b>668.077,96</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	4.442.502,16	53.563,71	2.481.663,17	1.960.838,99	247.539,97	247.539,97	2.234.123,20	247.539,97	247.539,97		2.234.123,20
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>4.442.702,16</b>	<b>53.563,71</b>	<b>2.481.663,17</b>	<b>1.961.038,99</b>	<b>247.539,97</b>	<b>247.539,97</b>	<b>2.234.123,20</b>	<b>247.539,97</b>	<b>247.539,97</b>		<b>2.234.123,20</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	89.011,92	194.646,95	1.014.110,99	65.771,62	65.771,62	128.875,33	13.298,35	13.298,35	52.473,27	181.348,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	11.000,00	11.000,00		11.000,00		1.900,00	1.900,00	9.100,00	1.900,00	1.900,00		9.100,00
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>89.011,92</b>	<b>205.646,95</b>	<b>1.014.260,99</b>	<b>67.671,62</b>	<b>67.671,62</b>	<b>137.975,33</b>	<b>15.198,35</b>	<b>15.198,35</b>	<b>52.473,27</b>	<b>190.448,60</b>

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ.**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**11.822.633/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>06006.1030100162.035 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.445.000,00	2.245.000,00		800.000,00	1.445.000,00			800.000,00				800.000,00
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	163.821,39	476.321,39	316.678,61	66.317,94	66.317,94	410.003,45	66.317,94	66.317,94		410.003,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.238.050,00</b>	<b>3.038.050,00</b>	<b>163.821,39</b>	<b>1.276.321,39</b>	<b>1.761.728,61</b>	<b>66.317,94</b>	<b>66.317,94</b>	<b>1.210.003,45</b>	<b>66.317,94</b>	<b>66.317,94</b>		<b>1.210.003,45</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	1.303.190,00	124.973,06	251.639,62	1.051.550,38	124.973,06	251.639,62		124.973,06	251.639,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	5.294.000,00	5.294.000,00	433.880,09	815.573,06	4.478.426,94	433.880,09	815.573,06		433.880,09	815.573,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	937.000,00	937.000,00	111.480,41	211.068,28	725.931,72	111.480,41	211.068,28		108.561,34	111.479,12	99.589,16	99.589,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	45.200,00	45.600,00	648,40	1.167,12	44.432,88	648,40	1.167,12		648,40	1.167,12		
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	12.560,09	12.560,09	79.439,91	8.870,63	8.870,63	3.689,46	83.129,37
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	98.750,00	201.875,00	518.125,00	98.750,00	201.875,00		98.750,00	201.875,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	340.000,00	774.400,00	26.726,62	126.420,22	647.979,78	7.515,21	7.515,21	118.905,01	3.387,62	3.387,62	4.127,59	123.032,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	39.580,00	47.110,00	15.851,84	19.301,84	27.808,16	4.080,00	7.530,00	11.771,84	4.080,00	7.530,00		11.771,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	9.300,00	9.300,00	517,07	517,07	8.782,93	517,07	517,07		517,07	517,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.106.200,00	712.300,00		318.005,84	394.294,16	82.937,33	82.937,33	235.068,51	68.748,26	68.748,26	14.189,07	249.257,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000045	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	568.500,00	1.058.500,00	84.350,00	167.000,00	891.500,00	85.790,00	154.440,00	12.560,00	85.150,00	153.800,00	640,00	13.200,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000047	54.050,00	62.930,00	5.640,00	10.606,67	52.323,33	5.640,00	10.606,67		5.640,00	10.606,67		
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	21.050,00	10.500,00	21.000,00	50,00	10.500,00	21.000,00		10.500,00	21.000,00		
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	36.458,25	88.591,75			36.458,25				36.458,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.060.230,00</b>	<b>11.568.730,00</b>	<b>949.775,74</b>	<b>2.272.632,97</b>	<b>9.296.097,03</b>	<b>979.271,66</b>	<b>1.778.429,45</b>	<b>494.203,52</b>	<b>953.706,47</b>	<b>1.656.194,17</b>	<b>122.235,28</b>	<b>616.438,80</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	28.367,50	55.674,03	313.025,97	28.367,50	55.674,03		28.367,50	55.674,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	287.000,00	287.000,00	16.465,78	35.608,78	251.391,22	16.465,78	35.608,78		16.465,78	35.608,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	96.000,00	96.000,00	8.356,37	16.530,22	79.469,78	8.356,37	16.530,22		8.173,85	8.173,85	8.356,37	8.356,37
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	29.314,80	43.228,64	123.527,34	13.223,22	13.223,22	30.005,42			13.223,22	43.228,64
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	2.366,50	2.366,50			2.366,50	4.733,00

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**11.822.633/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>06006.1030100162.037 - 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	101.500,00	7.500,00	13.500,00	88.000,00	7.500,00	13.500,00		7.500,00	13.500,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000066	7.680,00	8.680,00	320,00	480,00	8.200,00	320,00	480,00		320,00	480,00		
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>1.057.675,98</b>	<b>90.324,45</b>	<b>169.754,67</b>	<b>887.921,31</b>	<b>76.599,37</b>	<b>137.382,75</b>	<b>32.371,92</b>	<b>60.827,13</b>	<b>113.436,66</b>	<b>23.946,09</b>	<b>56.318,01</b>
<b>06006.1030100162.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM VIGILANCIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	145.000,00	138.000,00	11.995,40	24.855,33	113.144,67	11.995,40	24.855,33		11.995,40	24.855,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	863.950,00	836.650,00	66.609,95	122.029,67	714.620,33	66.609,95	122.029,67		66.609,95	122.029,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	156.000,00	156.000,00	14.551,51	28.332,44	127.667,56	14.551,51	28.332,44		15.398,79	16.398,79	11.933,65	11.933,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000075	73.000,00	85.000,00	6.662,31	12.319,60	72.680,40	6.662,31	12.319,60		6.662,31	12.319,60		
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	10.170,00		4.555,42	5.614,58	1.165,34	1.165,34	3.390,08	1.165,34	1.165,34		3.390,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	73.000,00	73.000,00	18.870,00	23.116,98	49.883,02			23.116,98				23.116,98
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	6.036,00	27.041,20	6.036,00	6.036,00		27.041,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	12.000,00	12.000,00		5.464,78	6.535,22	781,45	781,45	4.683,33			781,45	5.464,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000084	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	71.500,00	123.400,00	10.500,00	18.900,00	104.500,00	10.500,00	18.900,00		10.500,00	18.900,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000086	4.320,00	5.320,00	520,00	1.118,67	4.201,33	520,00	1.118,67		520,00	1.118,67		
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>1.476.040,00</b>	<b>129.709,17</b>	<b>273.770,09</b>	<b>1.202.269,91</b>	<b>118.821,96</b>	<b>215.538,50</b>	<b>58.231,59</b>	<b>118.887,79</b>	<b>202.823,40</b>	<b>12.715,10</b>	<b>70.946,69</b>
<b>06006.1030100162.039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	428.000,00	417.500,00	40.147,37	67.461,37	350.038,63	40.147,37	67.461,37		40.147,37	67.461,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	750.000,00	750.000,00	65.755,99	138.584,56	611.415,44	65.755,99	138.584,56		65.755,99	138.584,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	149.000,00	149.000,00	17.292,27	35.957,61	113.042,39	17.292,27	35.957,61		18.665,34	18.665,34	17.292,27	17.292,27
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	4.590,36	52.409,64	4.590,36	4.590,36		52.409,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	132.200,00	132.200,00	529,70	63.458,06	68.741,94	22.671,16	22.671,16	40.786,90	22.671,16	22.671,16		40.786,90

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**11.822.633/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>06006.1030100162.039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	1.751.800,00	1.554.347,91	50.324,54	581.632,62	972.715,29	66.194,56	69.174,56	512.458,06	51.718,42	54.698,42	14.476,14	526.934,20
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	3.577,39	14.575,24	2.477,39	2.477,39	1.100,00	15.675,24
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	360.400,00	696.900,00	10.500,00	25.900,00	671.000,00	11.000,00	19.400,00	6.500,00	11.000,00	19.400,00		6.500,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	6.800,00	6.800,00	674,67	954,67	5.845,33	674,67	954,67		674,67	954,67		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.775.650,00</b>	<b>3.904.197,91</b>	<b>185.224,54</b>	<b>989.101,52</b>	<b>2.915.096,39</b>	<b>231.903,77</b>	<b>362.371,68</b>	<b>626.729,84</b>	<b>217.700,70</b>	<b>329.503,27</b>	<b>32.868,41</b>	<b>659.598,25</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	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	45.410,85	187.589,15			45.410,85				45.410,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	7.054.900,00	6.529.384,24		5.281.743,01	1.247.641,23	653.307,48	653.307,48	4.628.435,53	653.307,48	653.307,48		4.628.435,53
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000117	50,00	50,00			50,00							
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	2.273.000,00	2.982.413,61		249.510,66	2.732.902,95	35.644,38	35.644,38	213.866,28	35.644,38	35.644,38		213.866,28
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>9.780.897,85</b>	<b>81.167,42</b>	<b>5.612.421,09</b>	<b>4.168.476,76</b>	<b>688.951,86</b>	<b>688.951,86</b>	<b>4.923.469,23</b>	<b>688.951,86</b>	<b>688.951,86</b>		<b>4.923.469,23</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	1.703.400,00	190.382,82	375.079,75	1.328.320,25	190.382,82	375.079,75		190.382,82	375.079,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	2.790.000,00	2.790.000,00	192.484,56	313.103,64	2.476.896,36	192.484,56	313.103,64		192.484,56	313.103,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	678.000,00	678.000,00	68.486,32	127.047,69	550.952,31	68.486,32	127.047,69		69.307,83	69.307,83	57.739,86	57.739,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	142.000,00	142.000,00	15.214,85	31.122,68	110.877,32	15.214,85	31.122,68		15.214,85	31.122,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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	5.228,65	28.757,58	5.228,65	5.228,65		28.757,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	5.000.000,00	5.000.000,00		2.282.874,56	2.717.125,44	567.820,64	567.820,64	1.715.053,92	540.964,43	540.964,43	26.856,21	1.741.910,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	50,00	90.050,00	49.000,00	88.600,00	1.450,00	49.000,00	88.600,00		49.000,00	88.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000137	40.000,00	40.000,00	3.564,00	7.144,00	32.856,00	3.564,00	7.144,00		3.564,00	7.144,00		
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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**  
**FEVEREIRO 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>10.538.950,00</b>	<b>519.132,55</b>	<b>3.258.958,55</b>	<b>7.279.991,45</b>	<b>1.092.181,84</b>	<b>1.515.147,05</b>	<b>1.743.811,50</b>	<b>1.066.147,14</b>	<b>1.430.550,98</b>	<b>84.596,07</b>	<b>1.828.407,57</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	563.900,00	49.488,22	99.808,68	464.091,32	49.488,22	99.808,68		49.488,22	99.808,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	454.000,00	454.000,00	16.582,99	31.700,32	422.299,68	16.582,99	31.700,32		16.582,99	31.700,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	136.000,00	136.300,00	5.729,51	12.460,80	123.839,20	5.729,51	12.460,80		6.992,55	6.992,55	5.468,25	5.468,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000144	1.000,00	1.000,00	182,36	802,39	197,61	182,36	802,39		182,36	802,39		
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	920,54	4.912,57			920,54	5.833,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000152	38.000,00	95.100,00	7.000,00	12.600,00	82.500,00	7.000,00	12.600,00		7.000,00	12.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000153	6.240,00	6.240,00	520,00	1.040,00	5.200,00	520,00	1.040,00		520,00	1.040,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.229.440,00</b>	<b>1.281.240,00</b>	<b>79.503,08</b>	<b>164.245,30</b>	<b>1.116.994,70</b>	<b>80.423,62</b>	<b>159.332,73</b>	<b>4.912,57</b>	<b>80.766,12</b>	<b>152.943,94</b>	<b>6.388,79</b>	<b>11.301,36</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		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>16.096,80</b>	<b>16.096,80</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>50.942.000,00</b>	<b>53.406.441,84</b>	<b>2.763.405,77</b>	<b>18.040.832,21</b>	<b>35.365.609,63</b>	<b>4.069.563,38</b>	<b>5.949.615,24</b>	<b>12.091.216,97</b>	<b>3.924.761,26</b>	<b>5.571.699,09</b>	<b>377.916,15</b>	<b>12.469.133,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>50.942.000,00</b>	<b>53.406.441,84</b>	<b>2.763.405,77</b>	<b>18.040.832,21</b>	<b>35.365.609,63</b>	<b>4.069.563,38</b>	<b>5.949.615,24</b>	<b>12.091.216,97</b>	<b>3.924.761,26</b>	<b>5.571.699,09</b>	<b>377.916,15</b>	<b>12.469.133,12</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>50.942.000,00</b>	<b>53.406.441,84</b>	<b>2.763.405,77</b>	<b>18.040.832,21</b>	<b>35.365.609,63</b>	<b>4.069.563,38</b>	<b>5.949.615,24</b>	<b>12.091.216,97</b>	<b>3.924.761,26</b>	<b>5.571.699,09</b>	<b>377.916,15</b>	<b>12.469.133,12</b>

Dayana Mara dos Santos Silva Bizi  
 Secretária Municipal de Saúde

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