



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

14.491.945/0001-68

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
021 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
001 - FMS - GESTÃO DO FMS																
021001.1012200272.070 - Gestão das Políticas da Sec. Mun. de Saúde																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		1.498.738,77	1.498.738,77	105.588,06	105.588,06	1.393.150,71	105.588,06	105.588,06	0,00	105.588,06	105.588,06	0,00	0,00	1.393.150,71	1.393.150,71
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000		0,00	0,00	71.415,57	71.415,57	0,00	71.415,57	71.415,57	0,00	71.415,57	71.415,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000		0,00	0,00	2.510,94	2.510,94	0,00	2.510,94	2.510,94	0,00	2.510,94	2.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000150000		0,00	0,00	2.470,80	2.470,80	0,00	2.470,80	2.470,80	0,00	2.470,80	2.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000		0,00	0,00	566,27	566,27	0,00	566,27	566,27	0,00	566,27	566,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000		0,00	0,00	759,33	759,33	0,00	759,33	759,33	0,00	759,33	759,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000		0,00	0,00	8.817,00	8.817,00	0,00	8.817,00	8.817,00	0,00	8.817,00	8.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNARIO	150000150000		0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000		0,00	0,00	11.781,71	11.781,71	0,00	11.781,71	11.781,71	0,00	11.781,71	11.781,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000		0,00	0,00	6.746,44	6.746,44	0,00	6.746,44	6.746,44	0,00	6.746,44	6.746,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000		234.913,00	234.913,00	19.078,16	19.078,16	215.834,84	19.078,16	19.078,16	0,00	270,16	270,16	18.808,00	18.808,00	215.834,84	215.834,84
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000		0,00	0,00	19.078,16	19.078,16	0,00	19.078,16	19.078,16	0,00	270,16	270,16	18.808,00	18.808,00	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000150000		178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.852,38
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000150000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000		81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000		33.647,00	33.647,00	2.636,67	2.636,67	31.010,33	2.636,67	2.636,67	0,00	2.636,67	2.636,67	0,00	0,00	31.010,33	31.010,33
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000150000		0,00	0,00	2.636,67	2.636,67	0,00	2.636,67	2.636,67	0,00	2.636,67	2.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000		184.900,00	152.750,00	116.971,36	56.971,36	95.778,64	716,57	716,57	56.254,79	716,57	716,57	0,00	56.254,79	95.778,64	35.778,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000099999		100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000150000		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	150000150000		0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	716,57	716,57	9.783,43	716,57	716,57	0,00	9.783,43	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	160000099999		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	150000150000		0,00	0,00	46.471,36	46.471,36	0,00	0,00	0,00	46.471,36	0,00	0,00	0,00	46.471,36	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000150000		30.000,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000		508.800,00	508.800,00	144.930,24	144.930,24	363.869,76	0,00	0,00	144.930,24	0,00	0,00	0,00	144.930,24	363.869,76	363.869,76
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	144.930,24	144.930,24	0,00	0,00	0,00	144.930,24	0,00	0,00	0,00	144.930,24	0,00	0,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000		41.807,00	75.657,00	75.651,60	75.651,60	5,40	1.727,12	1.727,12	73.924,48	82,90	82,90	1.644,22	75.568,70	5,40	5,40
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000		0,00	0,00	26.484,34	26.484,34	0,00	0,00	0,00	26.484,34	0,00	0,00	0,00	26.484,34	0,00	0,00
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000150000		0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00
33909240000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000		0,00	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00	82,90	82,90	1.644,22	1.644,22	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000150000		0,00	0,00	29.690,14	29.690,14	0,00	0,00	0,00	29.690,14	0,00	0,00	0,00	29.690,14	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.917.405,77	2.917.505,77	465.056,09	405.056,09	2.512.449,68	129.746,58	129.746,58	275.309,51	109.294,36	109.294,36	20.452,22	295.761,73	2.512.449,68	2.438.302,06
021001.1012200272.071 - Gestão das Ações dos Conselhos Municipais																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
021 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
001 - FMS - GESTÃO DO FMS																
021001.1012200272.071 - Gestão das Ações dos Conselhos Municipais																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
021001.1012800272.072 - Capacitação e Treinamento para Servidores da Atenção a Saúde Pública																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.969.105,77	2.969.205,77	465.056,09	405.056,09	2.564.149,68	129.746,58	129.746,58	275.309,51	109.294,36	109.294,36	20.452,22	295.761,73	2.564.149,68	2.490.002,06
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
021002.1030100282.073 - Gestão das Ações da Atenção Básica																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000		1.229.945,58	1.229.945,58	92.789,20	92.789,20	1.137.156,38	92.789,20	92.789,20	0,00	92.789,20	92.789,20	0,00	0,00	1.137.156,38	1.137.156,38
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	160400000000		0,00	0,00	53.632,83	53.632,83	0,00	53.632,83	53.632,83	0,00	53.632,83	53.632,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31900410000 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	160400000000		0,00	0,00	218,84	218,84	0,00	218,84	218,84	0,00	218,84	218,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	160400000000		0,00	0,00	38.904,00	38.904,00	0,00	38.904,00	38.904,00	0,00	38.904,00	38.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	160400000000		0,00	0,00	33,53	33,53	0,00	33,53	33,53	0,00	33,53	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		559.186,24	559.186,24	299.041,77	299.041,77	260.144,47	299.041,77	299.041,77	0,00	299.041,77	299.041,77	0,00	0,00	260.144,47	260.144,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		1.819.073,98	1.819.073,98	0,00	0,00	1.819.073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.073,98	1.819.073,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000		0,00	49.792,34	49.792,34	49.792,34	0,00	49.792,34	49.792,34	0,00	49.792,34	49.792,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000		0,00	0,00	168.223,31	168.223,31	0,00	168.223,31	168.223,31	0,00	168.223,31	168.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000		0,00	0,00	26.389,42	26.389,42	0,00	26.389,42	26.389,42	0,00	26.389,42	26.389,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000		0,00	0,00	29.975,68	29.975,68	0,00	29.975,68	29.975,68	0,00	29.975,68	29.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000		0,00	0,00	556,42	556,42	0,00	556,42	556,42	0,00	556,42	556,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000		0,00	0,00	15.732,30	15.732,30	0,00	15.732,30	15.732,30	0,00	15.732,30	15.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000150000		0,00	0,00	381,47	381,47	0,00	381,47	381,47	0,00	381,47	381,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000		0,00	0,00	36.806,95	36.806,95	0,00	36.806,95	36.806,95	0,00	36.806,95	36.806,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	150000150000		0,00	0,00	3.462,59	3.462,59	0,00	3.462,59	3.462,59	0,00	3.462,59	3.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000		0,00	0,00	17.513,63	17.513,63	0,00	17.513,63	17.513,63	0,00	17.513,63	17.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000		0,00	0,00	49.792,34	49.792,34	0,00	49.792,34	49.792,34	0,00	49.792,34	49.792,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000		147.067,76	121.170,64	91.721,76	91.721,76	29.448,88	91.721,76	91.721,76	0,00	962,69	962,69	90.759,07	90.759,07	29.448,88	29.448,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999		876.396,24	876.396,24	0,00	0,00	876.396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.396,24	876.396,24
31901301000 - FGTS	150000150000		0,00	0,00	10.547,02	10.547,02	0,00	10.547,02	10.547,02	0,00	0,01	0,01	10.547,01	10.547,01	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000		0,00	0,00	81.174,74	81.174,74	0,00	81.174,74	81.174,74	0,00	962,68	962,68	80.212,06	80.212,06	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		38.950,00	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000		1.900.000,00	1.399.000,00	103.690,00	103.690,00	1.295.310,00	103.690,00	103.690,00	0,00	103.690,00	103.690,00	0,00	0,00	1.295.310,00	1.295.310,00
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	150000150000		0,00	0,00	103.690,00	103.690,00	0,00	103.690,00	103.690,00	0,00	103.690,00	103.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000		204.077,68	204.077,68	0,00	0,00	204.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.077,68	87.170,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999		465.922,32	465.042,32	0,00	0,00	465.042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.042,32	461.424,32
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	160000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000		99.980,25	99.980,25	0,00	0,00	99.980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.980,25	99.980,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999		19,75	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	19,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000		310.000,00	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.300,00	254.300,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
021 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
021002.1030100282.073 - Gestão das Ações da Atenção Básica																
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000150000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.800,00
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	150000150000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000		796.800,00	796.800,00	520.843,05	520.843,05	275.956,95	72.029,06	72.029,06	448.813,99	72.029,06	72.029,06	0,00	448.813,99	275.956,95	275.956,95
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	520.843,05	520.843,05	0,00	72.029,06	72.029,06	448.813,99	72.029,06	72.029,06	0,00	448.813,99	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.847.819,80	8.314.135,02	1.157.878,12	1.157.878,12	7.156.256,90	709.064,13	709.064,13	448.813,99	618.305,06	618.305,06	90.759,07	539.573,06	7.156.256,90	7.010.532,16
021002.1030100282.081 - Gestão das Atividades de Proteção e Estímulo à Primeira Infância																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000009999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
021002.1030100282.095 - Gestão dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Primária																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000009999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
021002.1030100282.096 - Gestão das Atividades do Programa de Estratégia de Saúde da Família - ESF																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
021002.1030100282.097 - Gestão das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999		1.144.589,54	1.144.589,54	0,00	0,00	1.144.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.589,54	1.144.589,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
021 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
021002.1030100282.097 - Gestão das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.225.089,54	1.225.089,54	0,00	0,00	1.225.089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.089,54	1.225.089,54
021002.1030100282.098 - Gestão das Atividades do Programa de Saúde Bucal																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		231.140,00	231.140,00	0,00	0,00	231.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.140,00	231.140,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000009999		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			702.240,00	702.240,00	0,00	0,00	702.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.240,00	702.240,00
021002.1030100282.099 - Gestão das Atividades do Programa de Saúde Mental																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
021002.1030200282.074 - Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		450.501,65	450.501,65	169.310,12	169.310,12	281.191,53	169.310,12	169.310,12	0,00	169.310,12	169.310,12	0,00	0,00	281.191,53	281.191,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		2.005.694,35	2.005.694,35	0,00	0,00	2.005.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.694,35	2.005.694,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000		0,00	5.470,90	5.470,90	5.470,90	0,00	5.470,90	5.470,90	0,00	5.470,90	5.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000		0,00	0,00	73.932,05	73.932,05	0,00	73.932,05	73.932,05	0,00	73.932,05	73.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000		0,00	0,00	9.697,58	9.697,58	0,00	9.697,58	9.697,58	0,00	9.697,58	9.697,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000		0,00	0,00	14.199,84	14.199,84	0,00	14.199,84	14.199,84	0,00	14.199,84	14.199,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000		0,00	0,00	572,81	572,81	0,00	572,81	572,81	0,00	572,81	572,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000		0,00	0,00	14.846,41	14.846,41	0,00	14.846,41	14.846,41	0,00	14.846,41	14.846,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000		0,00	0,00	23.561,32	23.561,32	0,00	23.561,32	23.561,32	0,00	23.561,32	23.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000		0,00	0,00	32.500,11	32.500,11	0,00	32.500,11	32.500,11	0,00	32.500,11	32.500,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000		0,00	0,00	5.470,90	5.470,90	0,00	5.470,90	5.470,90	0,00	5.470,90	5.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000		6.609,25	32.506,37	32.506,37	32.506,37	0,00	32.506,37	32.506,37	0,00	67,54	67,54	32.438,83	32.438,83	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000		0,00	0,00	32.506,37	32.506,37	0,00	32.506,37	32.506,37	0,00	67,54	67,54	32.438,83	32.438,83	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000009999		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999		400.000,00	524.439,23	167.759,13	167.759,13	356.680,10	0,00	0,00	167.759,13	0,00	0,00	0,00	167.759,13	356.680,10	356.680,10



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

14.491.945/0001-68

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
021 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
021002.1030200282.074 - Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade																
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	160000009999		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	160000009999		0,00	0,00	2.759,13	2.759,13	0,00	0,00	0,00	2.759,13	0,00	0,00	0,00	2.759,13	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999		99.000,00	99.000,00	45.810,00	45.810,00	53.190,00	0,00	0,00	45.810,00	0,00	0,00	0,00	45.810,00	53.190,00	53.190,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	160000009999		0,00	0,00	45.810,00	45.810,00	0,00	0,00	0,00	45.810,00	0,00	0,00	0,00	45.810,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		490.000,00	365.560,77	22.464,00	22.464,00	343.096,77	1.872,00	1.872,00	20.592,00	1.872,00	1.872,00	0,00	20.592,00	343.096,77	343.096,77
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	160000009999		0,00	0,00	22.464,00	22.464,00	0,00	1.872,00	1.872,00	20.592,00	1.872,00	1.872,00	0,00	20.592,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000		576.000,00	576.000,00	240.040,71	240.040,71	335.959,29	32.425,37	32.425,37	207.615,34	32.425,37	32.425,37	0,00	207.615,34	335.959,29	335.959,29
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	240.040,71	240.040,71	0,00	32.425,37	32.425,37	207.615,34	32.425,37	32.425,37	0,00	207.615,34	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.299.205,25	5.330.573,27	683.361,23	683.361,23	4.647.212,04	241.584,76	241.584,76	441.776,47	209.145,93	209.145,93	32.438,83	474.215,30	4.647.212,04	4.647.212,04
021002.1030200282.078 - Gestão das Atividades Consorciadas																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000		45.000,00	45.000,00	32.871,26	32.871,26	12.128,74	0,00	0,00	32.871,26	0,00	0,00	0,00	32.871,26	12.128,74	12.128,74
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000		0,00	0,00	32.871,26	32.871,26	0,00	0,00	0,00	32.871,26	0,00	0,00	0,00	32.871,26	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000		2.891.718,21	2.891.718,21	2.879.559,50	1.719.559,50	1.172.158,71	0,00	0,00	1.719.559,50	0,00	0,00	0,00	1.719.559,50	1.172.158,71	1.172.158,71
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000009999		2.908.115,22	2.908.115,22	2.000.000,00	1.000.000,00	1.908.115,22	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.908.115,22	1.908.115,22
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000001		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	266.179,22
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	165900000000		273.166,57	273.166,57	154.038,60	154.038,60	119.127,97	0,00	0,00	154.038,60	0,00	0,00	0,00	154.038,60	119.127,97	48.910,15
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS	150000150000		0,00	0,00	2.519.624,86	1.359.624,86	0,00	0,00	0,00	1.359.624,86	0,00	0,00	0,00	1.359.624,86	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS	160000009999		0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS	162100000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS	165900000000		0,00	0,00	154.038,60	154.038,60	0,00	0,00	0,00	154.038,60	0,00	0,00	0,00	154.038,60	0,00	0,00
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000		0,00	0,00	359.934,64	359.934,64	0,00	0,00	0,00	359.934,64	0,00	0,00	0,00	359.934,64	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000		456,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.628.456,00	6.628.456,00	5.226.469,36	3.066.469,36	3.561.986,64	0,00	0,00	3.066.469,36	0,00	0,00	0,00	3.066.469,36	3.561.986,64	3.407.948,04
021002.1030200282.079 - Gestão dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000		1.925.681,98	1.925.681,98	594.845,79	594.845,79	1.330.836,19	0,00	0,00	594.845,79	0,00	0,00	0,00	594.845,79	1.330.836,19	1.330.836,19
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003110		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003120		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000009999		6.827.754,58	6.827.754,58	1.897.913,01	1.897.913,01	4.929.841,57	0,00	0,00	1.897.913,01	0,00	0,00	0,00	1.897.913,01	4.929.841,57	4.929.841,57
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000		1.946.563,44	1.946.563,44	1.946.563,44	1.946.563,44	0,00	0,00	0,00	1.946.563,44	0,00	0,00	0,00	1.946.563,44	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	594.845,79	594.845,79	0,00	0,00	0,00	594.845,79	0,00	0,00	0,00	594.845,79	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
021 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
021002.1030200282.079 - Gestão dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares																
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160000009999		0,00	0,00	1.897.913,01	1.897.913,01	0,00	0,00	0,00	1.897.913,01	0,00	0,00	0,00	1.897.913,01	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160500000000		0,00	0,00	1.946.563,44	1.946.563,44	0,00	0,00	0,00	1.946.563,44	0,00	0,00	0,00	1.946.563,44	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.700.000,00	11.700.000,00	4.439.322,24	4.439.322,24	7.260.677,76	0,00	0,00	4.439.322,24	0,00	0,00	0,00	4.439.322,24	7.260.677,76	7.260.677,76
021002.1030200282.080 - Gestão das atividades do Centro Regional de Especialidades Médicas																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000		312.756,28	312.756,28	25.494,09	25.494,09	287.262,19	0,00	0,00	25.494,09	0,00	0,00	0,00	25.494,09	287.262,19	287.262,19
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	162100000001		6.137.243,72	6.137.243,72	1.509.573,24	1.509.573,24	4.627.670,48	28.800,00	28.800,00	1.480.773,24	0,00	0,00	28.800,00	1.509.573,24	4.627.670,48	4.627.670,48
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165900000000		580.000,00	580.000,00	130.911,36	130.911,36	449.088,64	0,00	0,00	130.911,36	0,00	0,00	0,00	130.911,36	449.088,64	449.088,64
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	262100000001		0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	25.494,09	25.494,09	0,00	0,00	0,00	25.494,09	0,00	0,00	0,00	25.494,09	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	162100000001		0,00	0,00	1.509.573,24	1.509.573,24	0,00	28.800,00	28.800,00	1.480.773,24	0,00	0,00	28.800,00	1.509.573,24	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	165900000000		0,00	0,00	130.911,36	130.911,36	0,00	0,00	0,00	130.911,36	0,00	0,00	0,00	130.911,36	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	262100000001		0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.030.000,00	7.058.800,00	1.694.778,69	1.694.778,69	5.364.021,31	57.600,00	57.600,00	1.637.178,69	0,00	0,00	57.600,00	1.694.778,69	5.364.021,31	5.364.021,31
021002.1030300282.077 - Gestão das Atividades de Assistência Farmacêutica																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000		292.518,33	292.518,33	1.036,80	1.036,80	291.481,53	0,00	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80	291.481,53	243.743,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999		227.481,67	227.481,67	1.063,40	1.063,40	226.418,27	0,00	0,00	1.063,40	0,00	0,00	0,00	1.063,40	226.418,27	202.464,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000001		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	73.334,24
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	150000150000		0,00	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	160000009999		0,00	0,00	1.063,40	1.063,40	0,00	0,00	0,00	1.063,40	0,00	0,00	0,00	1.063,40	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	162100000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	600.000,00	2.100,20	2.100,20	597.899,80	0,00	0,00	2.100,20	0,00	0,00	0,00	2.100,20	597.899,80	519.541,84
021002.1030400282.075 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		341.023,00	341.023,00	23.362,64	23.362,64	317.660,36	23.362,64	23.362,64	0,00	23.362,64	23.362,64	0,00	0,00	317.660,36	317.660,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000		0,00	201,98	201,98	201,98	0,00	201,98	201,98	0,00	201,98	201,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000		0,00	0,00	9.413,61	9.413,61	0,00	9.413,61	9.413,61	0,00	9.413,61	9.413,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000		0,00	0,00	826,90	826,90	0,00	826,90	826,90	0,00	826,90	826,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000		0,00	0,00	5.711,74	5.711,74	0,00	5.711,74	5.711,74	0,00	5.711,74	5.711,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000		0,00	0,00	414,38	414,38	0,00	414,38	414,38	0,00	414,38	414,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000		0,00	0,00	2.656,58	2.656,58	0,00	2.656,58	2.656,58	0,00	2.656,58	2.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000		0,00	0,00	2.302,16	2.302,16	0,00	2.302,16	2.302,16	0,00	2.302,16	2.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000		0,00	0,00	2.037,27	2.037,27	0,00	2.037,27	2.037,27	0,00	2.037,27	2.037,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000		0,00	0,00	201,98	201,98	0,00	201,98	201,98	0,00	201,98	201,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000		62.317,00	62.317,00	4.439,40	4.439,40	57.877,60	4.439,40	4.439,40	0,00	0,00	4.439,40	4.439,40	4.439,40	57.877,60	57.877,60
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000		0,00	0,00	4.439,40	4.439,40	0,00	4.439,40	4.439,40	0,00	0,00	0,00	4.439,40	4.439,40	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		80,25	80,25	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	80,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		19,75	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	19,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000		20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000		5.853,49	5.853,49	0,00	0,00	5.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,49	5.853,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		14.146,51	14.926,51	0,00	0,00	14.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,51	14.926,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000		96.000,00	96.000,00	72.025,81	72.025,81	23.974,19	24.400,00	24.400,00	47.625,81	24.400,00	24.400,00	0,00	47.625,81	23.974,19	23.534,88



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
021 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
021002.1030400282.075 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária																
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	72.025,81	72.025,81	0,00	24.400,00	24.400,00	47.625,81	24.400,00	24.400,00	0,00	47.625,81	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			540.640,00	581.621,98	100.029,83	100.029,83	481.592,15	52.404,02	52.404,02	47.625,81	47.964,62	47.964,62	4.439,40	52.065,21	481.592,15	481.152,84
021002.1030500282.076 - Gestão das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000		50,00	15.561,60	15.561,60	15.561,60	0,00	15.561,60	15.561,60	0,00	15.561,60	15.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000		250.000,00	250.000,00	23.487,51	23.487,51	226.512,49	23.487,51	23.487,51	0,00	22.346,33	22.346,33	1.141,18	1.141,18	226.512,49	226.512,49
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	150000150000		0,00	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	160400000000		0,00	0,00	13.113,11	13.113,11	0,00	13.113,11	13.113,11	0,00	13.113,11	13.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	160400000000		0,00	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	150000150000		0,00	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	160400000000		0,00	0,00	3.890,40	3.890,40	0,00	3.890,40	3.890,40	0,00	2.749,22	2.749,22	1.141,18	1.141,18	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		1.050.398,00	1.034.886,40	26.874,96	26.874,96	1.008.011,44	26.874,96	26.874,96	0,00	26.874,96	26.874,96	0,00	0,00	1.008.011,44	1.008.011,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000		0,00	538,31	538,31	538,31	0,00	538,31	538,31	0,00	538,31	538,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000		0,00	0,00	13.805,49	13.805,49	0,00	13.805,49	13.805,49	0,00	13.805,49	13.805,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000		0,00	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000		0,00	0,00	2.116,53	2.116,53	0,00	2.116,53	2.116,53	0,00	2.116,53	2.116,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000		0,00	0,00	84,27	84,27	0,00	84,27	84,27	0,00	84,27	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000		0,00	0,00	2.419,70	2.419,70	0,00	2.419,70	2.419,70	0,00	2.419,70	2.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000		0,00	0,00	4.288,03	4.288,03	0,00	4.288,03	4.288,03	0,00	4.288,03	4.288,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000		0,00	0,00	2.035,99	2.035,99	0,00	2.035,99	2.035,99	0,00	2.035,99	2.035,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000		0,00	0,00	538,31	538,31	0,00	538,31	538,31	0,00	538,31	538,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000		194.116,00	194.116,00	12.523,57	12.523,57	181.592,43	12.523,57	12.523,57	0,00	67,54	67,54	12.456,03	12.456,03	181.592,43	181.592,43
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000		0,00	0,00	12.523,57	12.523,57	0,00	12.523,57	12.523,57	0,00	67,54	67,54	12.456,03	12.456,03	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	160000009999		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000		49.024,40	64.724,40	5.490,00	5.490,00	59.234,40	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	59.234,40	59.234,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999		775,60	775,60	0,00	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60	775,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000001		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
33903018000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	150000150000		0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000001		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000		163.200,00	163.200,00	45.290,70	45.290,70	117.909,30	9.556,72	9.556,72	35.733,98	9.556,72	9.556,72	0,00	35.733,98	117.909,30	117.909,30
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	45.290,70	45.290,70	0,00	9.556,72	9.556,72	35.733,98	9.556,72	9.556,72	0,00	35.733,98	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.855.964,00	1.872.202,31	129.766,65	129.766,65	1.742.435,66	88.542,67	88.542,67	41.223,98	74.945,46	74.945,46	13.597,21	54.821,19	1.742.435,66	1.742.435,66
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			44.444.414,59	44.028.118,12	13.433.706,32	11.273.706,32	32.754.411,80	1.149.195,58	1.149.195,58	10.124.510,74	950.361,07	950.361,07	198.834,51	10.323.345,25	32.754.411,80	32.375.851,19
003 - FMS - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-INVESTIMENTO																
021003.1030100291.010 - Infraestrutura para Programas de Saúde na Atenção Básica																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100009999		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real	
021 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
003 - FMS - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-INVESTIMENTO																	
021003.1030100291.010 - Infraestrutura para Programas de Saúde na Atenção Básica																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150000150000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				50.250,00	50.250,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	50.250,00	
021003.1030200291.011 - Aquisição de Veiculos e Equipamentos Permanentes - FMS																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000150000		100,00	501.100,00	501.000,00	501.000,00	100,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		160100009999		138.321,70	138.321,70	0,00	0,00	138.321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.321,70	138.321,70	
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS		150000150000		0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				138.421,70	639.421,70	501.000,00	501.000,00	138.421,70	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	138.421,70	138.421,70
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				188.671,70	689.671,70	501.000,00	501.000,00	188.671,70	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	188.671,70	188.671,70
TOTAL ÓRGÃO:				47.602.192,06	47.686.995,59	14.399.762,41	12.179.762,41	35.507.233,18	1.278.942,16	1.278.942,16	10.900.820,25	1.059.655,43	1.059.655,43	219.286,73	11.120.106,98	35.507.233,18	35.054.524,95
TOTAL GERAL:				47.602.192,06	47.686.995,59	14.399.762,41	12.179.762,41	35.507.233,18	1.278.942,16	1.278.942,16	10.900.820,25	1.059.655,43	1.059.655,43	219.286,73	11.120.106,98	35.507.233,18	35.054.524,95
Local/Data/Assinatura																	
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,10 de março de 2026																	