



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

14.491.945/0001-68

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
001 - FMS - GESTÃO DO FMS																
0001001.1012200402.070 - Gestão das Políticas da Sec. Mun. de Saúde																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		974.028,60	1.126.423,00	144.076,83	1.126.423,00	0,00	144.076,83	1.126.423,00	0,00	144.076,83	1.126.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000		0,00	0,00	76.495,55	776.608,19	0,00	76.495,55	776.608,19	0,00	76.495,55	776.608,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000		0,00	0,00	2.504,26	30.422,89	0,00	2.504,26	30.422,89	0,00	2.504,26	30.422,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000150000		0,00	0,00	5.483,28	62.181,06	0,00	5.483,28	62.181,06	0,00	5.483,28	62.181,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000		0,00	0,00	1.132,32	14.975,67	0,00	1.132,32	14.975,67	0,00	1.132,32	14.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000		0,00	0,00	963,79	12.362,14	0,00	963,79	12.362,14	0,00	963,79	12.362,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000		0,00	0,00	1.076,61	59.805,26	0,00	1.076,61	59.805,26	0,00	1.076,61	59.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000150000		0,00	0,00	44.340,73	86.818,33	0,00	44.340,73	86.818,33	0,00	44.340,73	86.818,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000150000		0,00	0,00	0,00	1.922,90	0,00	0,00	1.922,90	0,00	0,00	1.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000		0,00	0,00	6.325,16	22.415,21	0,00	6.325,16	22.415,21	0,00	6.325,16	22.415,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000		0,00	0,00	5.755,13	58.911,35	0,00	5.755,13	58.911,35	0,00	5.755,13	58.911,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000		146.000,00	142.828,21	22.492,25	142.828,21	0,00	22.492,25	142.828,21	0,00	21.752,21	130.122,53	12.705,68	12.705,68	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000		0,00	0,00	22.492,25	142.828,21	0,00	22.492,25	142.828,21	0,00	21.752,21	130.122,53	12.705,68	12.705,68	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000150000		114.000,00	178.026,73	0,00	159.517,96	18.508,77	41.581,88	159.517,96	0,00	41.581,88	159.517,96	0,00	0,00	18.508,77	18.508,77
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000150000		0,00	0,00	0,00	159.517,96	0,00	41.581,88	159.517,96	0,00	41.581,88	159.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		30.000,00	31.135,00	8.980,00	28.735,00	2.400,00	1.930,00	21.375,00	7.360,00	5.580,00	21.310,00	65,00	7.425,00	2.400,00	2.400,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000		0,00	0,00	8.980,00	28.735,00	0,00	1.930,00	21.375,00	7.360,00	5.580,00	21.310,00	65,00	7.425,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000		50.000,00	145.114,25	0,00	130.922,76	14.191,49	1.890,44	110.391,29	20.531,47	1.890,44	110.391,29	0,00	20.531,47	14.191,49	6.988,04
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	1.769,96	0,00	1.769,96	1.769,96	0,00	1.769,96	1.769,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000150000		0,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000150000		0,00	0,00	0,00	80.940,62	0,00	120,48	79.770,35	1.170,27	120,48	79.770,35	0,00	1.170,27	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000150000		0,00	0,00	0,00	20.458,48	0,00	0,00	20.458,48	0,00	0,00	20.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000150000		0,00	0,00	0,00	16.650,80	0,00	0,00	0,00	16.650,80	0,00	0,00	0,00	16.650,80	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000		0,00	0,00	0,00	9.064,90	0,00	0,00	6.354,50	2.710,40	0,00	6.354,50	0,00	2.710,40	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000		270.100,00	121.228,00	0,00	121.228,00	0,00	36.735,00	36.735,00	84.493,00	36.735,00	36.735,00	0,00	84.493,00	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000		0,00	0,00	0,00	121.228,00	0,00	36.735,00	36.735,00	84.493,00	36.735,00	36.735,00	0,00	84.493,00	0,00	0,00
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		118.000,00	64.773,33	3.500,00	64.773,33	0,00	3.500,00	64.773,33	0,00	3.500,00	64.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000150000		0,00	0,00	3.500,00	64.773,33	0,00	3.500,00	64.773,33	0,00	3.500,00	64.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000		60.000,00	194.801,68	21.896,32	191.097,52	3.704,16	48.285,99	163.696,84	27.400,68	49.235,41	163.287,62	409,22	27.809,90	3.704,16	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		100,00	4.841,66	4.541,66	4.841,66	0,00	4.541,66	4.553,66	288,00	54,50	66,50	4.487,16	4.775,16	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000150000		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	20.446,69	50.753,48	3.746,52	20.037,47	50.344,26	409,22	4.155,74	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	160000009999		0,00	0,00	4.541,66	4.541,66	0,00	4.541,66	4.541,66	0,00	54,50	54,50	4.487,16	4.487,16	0,00	0,00
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS	150000150000		0,00	0,00	0,00	208,26	0,00	0,00	208,26	0,00	0,00	208,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000150000		0,00	0,00	0,00	2.787,40	0,00	253,40	2.280,60	506,80	253,40	2.280,60	0,00	506,80	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000150000		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	106,93	2.475,64	24,36	106,93	2.475,64	0,00	24,36	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	150000150000		0,00	0,00	0,00	22.675,81	0,00	2.901,81	21.861,29	814,52	2.901,81	21.861,29	0,00	814,52	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000		0,00	0,00	21.896,32	48.426,05	0,00	4.577,16	26.117,57	22.308,48	5.935,80	26.117,57	0,00	22.308,48	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	12,00	288,00	0,00	12,00	0,00	288,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000150000		500,00	81.916,86	0,00	81.916,86	0,00	10.677,43	42.709,72	39.207,14	9.033,21	41.065,50	1.644,22	40.851,36	0,00	0,00
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	150000150000		0,00	0,00	0,00	61.191,42	0,00	5.496,07	21.984,28	39.207,14	5.496,07	21.984,28	0,00	39.207,14	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: 2025 - DEZEMBRO

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
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
001 - FMS - GESTÃO DO FMS																
0001001.1012200402.070 - Gestão das Políticas da Sec. Mun. de Saúde																
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	150000150000		0,00	0,00	0,00	20.725,44	0,00	5.181,36	20.725,44	0,00	3.537,14	19.081,22	1.644,22	1.644,22	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		285.600,00	236.343,86	0,00	236.343,86	0,00	18.857,31	236.343,86	0,00	18.857,31	236.343,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	0,00	236.343,86	0,00	18.857,31	236.343,86	0,00	18.857,31	236.343,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000		4.000,00	79,12	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	79,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000		100,00	41.807,25	0,00	41.807,25	0,00	0,00	41.757,25	50,00	0,00	41.757,25	0,00	50,00	0,00	0,00
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	9.990,00	50,00	0,00	9.990,00	0,00	50,00	0,00	0,00
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000150000		0,00	0,00	0,00	622,62	0,00	0,00	622,62	0,00	0,00	622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	150000150000		0,00	0,00	0,00	13.659,27	0,00	0,00	13.659,27	0,00	0,00	13.659,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000150000		0,00	0,00	0,00	17.485,36	0,00	0,00	17.485,36	0,00	0,00	17.485,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000		0,00	10.284,21	10.284,21	10.284,21	0,00	10.284,21	10.284,21	0,00	10.284,21	10.284,21	0,00	0,00	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
33909301000 - INDENIZAÇÕES	150000150000		0,00	0,00	10.284,21	10.284,21	0,00	10.284,21	10.284,21	0,00	10.284,21	10.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000		200,00	24,09	0,00	0,00	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	24,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.052.928,60	2.379.927,25	215.771,27	2.340.719,62	39.207,63	344.853,00	2.161.389,33	179.330,29	342.581,00	2.142.078,05	19.311,28	198.641,57	39.207,63	28.300,02
0001001.1012200402.071 - 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
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
0001001.1012800402.072 - Capacitação e Treinamento para Servidores da Atenção a Saúde Pública																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		2.000,00	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		3.000,00	544,95	0,00	544,95	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	160000009999		0,00	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	544,95	0,00	544,95	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.058.128,60	2.380.672,20	215.771,27	2.341.264,57	39.407,63	344.853,00	2.161.934,28	179.330,29	342.581,00	2.142.623,00	19.311,28	198.641,57	39.407,63	28.500,02
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030100412.073 - Gestão das Ações da Atenção Básica																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000		1.210.512,00	1.162.036,65	142.608,19	1.162.036,65	0,00	142.608,19	1.162.036,65	0,00	123.571,70	1.143.000,16	19.036,49	19.036,49	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	160400000000		0,00	0,00	78.057,99	1.032.345,31	0,00	78.057,99	1.032.345,31	0,00	78.057,99	1.032.345,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31900410000 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	160400000000		0,00	0,00	0,00	1.980,99	0,00	0,00	1.980,99	0,00	0,00	1.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	160400000000		0,00	0,00	43.275,53	88.815,53	0,00	43.275,53	88.815,53	0,00	24.239,04	69.779,04	19.036,49	19.036,49	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	160400000000		0,00	0,00	21.274,67	38.580,67	0,00	21.274,67	38.580,67	0,00	21.274,67	38.580,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	160400000000		0,00	0,00	0,00	314,15	0,00	0,00	314,15	0,00	0,00	314,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		100,00	967.360,78	276.873,36	967.360,78	0,00	276.873,36	967.360,78	0,00	276.873,36	967.360,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		2.832.000,00	2.515.813,87	153.627,67	2.258.114,13	257.699,74	153.627,67	2.258.114,13	0,00	106.970,08	2.211.456,54	46.657,59	46.657,59	257.699,74	257.699,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000		337.912,00	312.609,02	26.352,82	312.609,02	0,00	26.352,82	312.609,02	0,00	26.352,82	312.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000		0,00	0,00	196.457,42	656.125,30	0,00	196.457,42	656.125,30	0,00	196.457,42	656.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000009999		0,00	0,00	0,00	1.353.111,91	0,00	0,00	1.353.111,91	0,00	0,00	1.353.111,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	150000150000		0,00	0,00	0,00	1.694,13	0,00	0,00	1.694,13	0,00	0,00	1.694,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	160000009999		0,00	0,00	0,00	4.474,26	0,00	0,00	4.474,26	0,00	0,00	4.474,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000		0,00	0,00	31.505,27	100.083,61	0,00	31.505,27	100.083,61	0,00	31.505,27	100.083,61	0,00	0,00	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: 2025 - DEZEMBRO

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
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030100412.073 - Gestão das Ações da Atenção Básica																
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	160000009999		0,00	0,00	0,00	205.552,80	0,00	0,00	205.552,80	0,00	0,00	205.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000		0,00	0,00	30.108,09	60.967,20	0,00	30.108,09	60.967,20	0,00	30.108,09	60.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	160000009999		0,00	0,00	0,00	137.544,63	0,00	0,00	137.544,63	0,00	0,00	137.544,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000		0,00	0,00	1.816,88	7.239,33	0,00	1.816,88	7.239,33	0,00	1.816,88	7.239,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	160000009999		0,00	0,00	0,00	13.562,78	0,00	0,00	13.562,78	0,00	0,00	13.562,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000		0,00	0,00	0,00	49.170,87	0,00	0,00	49.170,87	0,00	0,00	49.170,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160000009999		0,00	0,00	3.663,80	121.948,69	0,00	3.663,80	121.948,69	0,00	3.663,80	121.948,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000150000		0,00	0,00	0,00	10.783,50	0,00	0,00	10.783,50	0,00	0,00	10.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	160000009999		0,00	0,00	122.349,46	227.374,22	0,00	122.349,46	227.374,22	0,00	75.691,87	180.716,63	46.657,59	46.657,59	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000150000		0,00	0,00	0,00	868,60	0,00	0,00	868,60	0,00	0,00	868,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	160000009999		0,00	0,00	0,00	2.904,69	0,00	0,00	2.904,69	0,00	0,00	2.904,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000		0,00	0,00	0,00	20.843,86	0,00	0,00	20.843,86	0,00	0,00	20.843,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	160000009999		0,00	0,00	27.614,41	66.667,83	0,00	27.614,41	66.667,83	0,00	27.614,41	66.667,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	150000150000		0,00	0,00	0,00	4.214,21	0,00	0,00	4.214,21	0,00	0,00	4.214,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	160000009999		0,00	0,00	0,00	30.326,71	0,00	0,00	30.326,71	0,00	0,00	30.326,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000		0,00	0,00	16.985,70	55.370,17	0,00	16.985,70	55.370,17	0,00	16.985,70	55.370,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	160000009999		0,00	0,00	0,00	94.017,37	0,00	0,00	94.017,37	0,00	0,00	94.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		0,00	0,00	0,00	628,24	0,00	0,00	628,24	0,00	0,00	628,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000		0,00	0,00	26.352,82	312.609,02	0,00	26.352,82	312.609,02	0,00	26.352,82	312.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000		8.938,00	350.431,58	42.615,70	350.431,58	0,00	42.615,70	350.431,58	0,00	33.776,71	319.033,03	31.398,55	31.398,55	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999		744.825,00	386.555,04	67.112,78	386.492,99	62,05	67.112,78	386.492,99	0,00	67.172,96	349.640,15	36.852,84	36.852,84	62,05	62,05
31901301000 - FGTS	150000150000		0,00	0,00	16.137,72	134.302,10	0,00	16.137,72	134.302,10	0,00	10.694,52	118.164,41	16.137,69	16.137,69	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000		0,00	0,00	26.477,98	216.129,48	0,00	26.477,98	216.129,48	0,00	23.082,19	200.868,62	15.260,86	15.260,86	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	160000009999		0,00	0,00	67.112,78	386.492,99	0,00	67.112,78	386.492,99	0,00	67.172,96	349.640,15	36.852,84	36.852,84	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		80.000,00	40.595,16	960,00	26.360,00	14.235,16	2.120,00	25.810,00	550,00	4.890,00	25.810,00	0,00	550,00	14.235,16	14.235,16
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000		0,00	0,00	960,00	26.360,00	0,00	2.120,00	25.810,00	550,00	4.890,00	25.810,00	0,00	550,00	0,00	0,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000		1.992.000,00	1.586.620,00	99.315,00	1.586.620,00	0,00	99.315,00	1.586.620,00	0,00	101.940,00	1.586.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	150000150000		0,00	0,00	99.315,00	1.586.620,00	0,00	99.315,00	1.586.620,00	0,00	101.940,00	1.586.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000		80.000,00	732.620,88	0,00	510.951,58	221.669,30	98.564,71	507.314,63	3.636,95	98.564,71	507.314,63	0,00	3.636,95	221.669,30	165.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000003110		600.000,00	125.689,33	0,00	0,00	125.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.689,33	125.689,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999		240.314,00	160.164,40	0,00	0,00	160.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.164,40	160.164,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000003110		0,00	2.464,52	0,00	2.464,52	0,00	0,00	2.464,52	0,00	0,00	2.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	372.484,80	0,00	72.664,32	368.847,85	3.636,95	72.664,32	368.847,85	0,00	3.636,95	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000150000		0,00	0,00	0,00	9.831,36	0,00	2.700,39	9.831,36	0,00	2.700,39	9.831,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	9.762,22	0,00	0,00	9.762,22	0,00	0,00	9.762,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	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
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	150000150000		0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	160000003110		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
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	260000003110		0,00	0,00	0,00	2.464,52	0,00	0,00	2.464,52	0,00	0,00	2.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	110.073,20	0,00	23.200,00	110.073,20	0,00	23.200,00	110.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000003110		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



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

14.491.945/0001-68

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030100412.073 - Gestão das Ações da Atenção Básica																
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000		22.000,00	90.102,00	0,00	90.083,85	18,15	0,00	90.083,85	0,00	0,00	90.083,85	0,00	0,00	18,15	18,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000		0,00	0,00	0,00	90.083,85	0,00	0,00	90.083,85	0,00	0,00	90.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150000150000		117.000,00	163.067,34	0,00	136.576,87	26.490,47	26.346,42	125.286,07	11.290,80	26.346,42	125.286,07	0,00	11.290,80	26.490,47	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000003110		200.000,00	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		0,00	214.544,98	12.437,47	189.031,10	25.513,88	20.338,20	189.031,10	0,00	219,16	169.016,19	20.014,91	20.014,91	25.513,88	25.513,88
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	3.858,75	0,00	0,00	3.858,75	0,00	0,00	3.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	160000009999		0,00	0,00	12.333,34	160.333,34	0,00	20.234,07	160.333,34	0,00	219,16	140.318,43	20.014,91	20.014,91	0,00	0,00
33903928000 - MULTAS INDEDEVIDAS	160000009999		0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000150000		0,00	0,00	0,00	86.074,62	0,00	16.122,76	79.501,07	6.573,55	16.122,76	79.501,07	0,00	6.573,55	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000150000		0,00	0,00	0,00	27.330,34	0,00	1.839,93	22.613,09	4.717,25	1.839,93	22.613,09	0,00	4.717,25	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS	150000150000		0,00	0,00	0,00	15.323,16	0,00	8.383,73	15.323,16	0,00	8.383,73	15.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000150000		0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	160000009999		0,00	0,00	0,00	3.697,76	0,00	0,00	3.697,76	0,00	0,00	3.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000150000		80.000,00	48.777,40	0,00	48.654,34	123,06	10.789,29	46.522,49	2.131,85	10.789,29	46.522,49	0,00	2.131,85	123,06	0,00
33904001000 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	150000150000		0,00	0,00	0,00	25.076,94	0,00	10.789,29	22.945,09	2.131,85	10.789,29	22.945,09	0,00	2.131,85	0,00	0,00
33904006000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	150000150000		0,00	0,00	0,00	23.577,40	0,00	0,00	23.577,40	0,00	0,00	23.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000		100,00	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000		814.800,00	932.196,67	133.907,17	922.613,17	9.583,50	186.404,47	922.613,17	0,00	186.404,47	922.613,17	0,00	0,00	9.583,50	9.583,50
33904603000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	133.907,17	922.613,17	0,00	186.404,47	922.613,17	0,00	186.404,47	922.613,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000		100,00	67,87	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	67,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165900000000		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.370.901,00	9.802.117,47	955.810,16	8.950.400,58	851.716,89	1.153.068,61	8.932.790,98	17.609,60	1.063.871,68	8.778.830,60	153.960,38	171.569,98	851.716,89	768.434,06
0001002.1030200412.074 - Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		1.174.345,00	1.310.935,01	145.429,42	1.310.935,01	0,00	145.429,42	1.310.935,01	0,00	145.429,42	1.310.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999		828.655,00	777.774,93	91.399,09	671.745,51	106.029,42	91.399,09	671.745,51	0,00	67.112,51	647.458,93	24.286,58	24.286,58	106.029,42	106.029,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000		39.000,00	44.382,72	3.787,30	44.382,72	0,00	3.787,30	44.382,72	0,00	3.787,30	44.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000150000		0,00	0,00	88.505,56	701.662,70	0,00	88.505,56	701.662,70	0,00	88.505,56	701.662,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160000009999		0,00	0,00	0,00	352.130,73	0,00	0,00	352.130,73	0,00	0,00	352.130,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000		0,00	0,00	11.294,98	83.177,69	0,00	11.294,98	83.177,69	0,00	11.294,98	83.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	160000009999		0,00	0,00	0,00	43.568,65	0,00	0,00	43.568,65	0,00	0,00	43.568,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	150000150000		0,00	0,00	1.560,00	10.372,12	0,00	1.560,00	10.372,12	0,00	1.560,00	10.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	160000009999		0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	150000150000		0,00	0,00	15.611,81	117.630,64	0,00	15.611,81	117.630,64	0,00	15.611,81	117.630,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	160000009999		0,00	0,00	0,00	54.464,00	0,00	0,00	54.464,00	0,00	0,00	54.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	150000150000		0,00	0,00	1.902,74	13.652,04	0,00	1.902,74	13.652,04	0,00	1.902,74	13.652,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	160000009999		0,00	0,00	0,00	7.477,52	0,00	0,00	7.477,52	0,00	0,00	7.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000		0,00	0,00	0,00	106.816,20	0,00	0,00	106.816,20	0,00	0,00	106.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160000009999		0,00	0,00	2.472,19	24.231,91	0,00	2.472,19	24.231,91	0,00	2.472,19	24.231,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALÁRIO-	150000150000		0,00	0,00	0,00	68.881,63	0,00	0,00	68.881,63	0,00	0,00	68.881,63	0,00	0,00	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: 2025 - DEZEMBRO

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
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030200412.074 - Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade																
31901143000 - 13. SALARIO-	160000009999		0,00	0,00	72.566,88	74.827,20	0,00	72.566,88	74.827,20	0,00	48.280,30	50.540,62	24.286,58	24.286,58	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	160000009999		0,00	0,00	805,15	1.393,69	0,00	805,15	1.393,69	0,00	805,15	1.393,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000		0,00	0,00	0,00	25.843,41	0,00	0,00	25.843,41	0,00	0,00	25.843,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	160000009999		0,00	0,00	15.554,87	44.978,40	0,00	15.554,87	44.978,40	0,00	15.554,87	44.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	150000150000		0,00	0,00	0,00	2.488,70	0,00	0,00	2.488,70	0,00	0,00	2.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	160000009999		0,00	0,00	0,00	888,34	0,00	0,00	888,34	0,00	0,00	888,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000		0,00	0,00	26.554,33	180.409,88	0,00	26.554,33	180.409,88	0,00	26.554,33	180.409,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	160000009999		0,00	0,00	0,00	61.545,07	0,00	0,00	61.545,07	0,00	0,00	61.545,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000		0,00	0,00	3.787,30	44.382,72	0,00	3.787,30	44.382,72	0,00	3.787,30	44.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	305.900,00	168.068,38	17.627,56	167.919,14	149,24	17.627,56	167.919,14	0,00	7.493,63	153.713,38	14.205,76	14.205,76	14.205,76	149,24	149,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999	100,00	88.249,90	20.594,91	88.185,95	63,95	20.594,91	88.185,95	0,00	27.531,15	80.749,90	7.436,05	7.436,05	7.436,05	63,95	63,95
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000		0,00	0,00	17.627,56	167.919,14	0,00	17.627,56	167.919,14	0,00	7.493,63	153.713,38	14.205,76	14.205,76	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	160000009999		0,00	0,00	20.594,91	88.185,95	0,00	20.594,91	88.185,95	0,00	27.531,15	80.749,90	7.436,05	7.436,05	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	50.000,00	175.422,23	0,00	163.445,00	11.977,23	19.570,00	154.750,00	8.695,00	35.440,00	154.255,00	495,00	9.190,00	11.977,23	11.977,23	11.977,23
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000		0,00	0,00	0,00	163.445,00	0,00	19.570,00	154.750,00	8.695,00	35.440,00	154.255,00	495,00	9.190,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	200.000,00	406.113,52	0,00	398.669,61	7.443,91	58.485,55	377.218,90	21.450,71	58.044,96	376.778,31	440,59	21.891,30	7.443,91	4.684,78	4.684,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999		0,00	67.274,54	0,00	0,00	67.274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.274,54	67.274,54	67.274,54
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	394.754,17	0,00	58.039,61	373.303,46	21.450,71	58.039,61	373.303,46	0,00	21.450,71	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000150000		0,00	0,00	0,00	445,94	0,00	445,94	445,94	0,00	5,35	5,35	440,59	440,59	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000		0,00	0,00	0,00	1.789,50	0,00	0,00	1.789,50	0,00	0,00	1.789,50	0,00	0,00	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	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	50.000,00	96.193,32	0,00	76.662,63	19.530,69	7.635,00	76.662,63	0,00	7.635,00	76.662,63	0,00	0,00	19.530,69	19.530,69	19.530,69
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000150000		0,00	0,00	0,00	76.662,63	0,00	7.635,00	76.662,63	0,00	7.635,00	76.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	330.000,00	311.351,74	0,00	311.351,74	0,00	1.119,69	304.661,37	6.690,37	1.119,69	304.661,37	0,00	6.690,37	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	700,00	52.676,61	0,00	31.722,57	20.954,04	1.872,00	29.850,57	1.872,00	1.872,00	29.850,57	0,00	1.872,00	20.954,04	20.954,04	20.954,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000009999		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
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	184.474,56	0,00	0,00	184.474,56	0,00	0,00	184.474,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	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
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000150000		0,00	0,00	0,00	96.929,34	0,00	0,00	91.774,06	5.155,28	0,00	91.774,06	0,00	5.155,28	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000150000		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.119,69	12.464,91	1.535,09	1.119,69	12.464,91	0,00	1.535,09	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000150000		0,00	0,00	0,00	15.947,84	0,00	0,00	15.947,84	0,00	0,00	15.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	160000009999		0,00	0,00	0,00	7.841,33	0,00	0,00	7.841,33	0,00	0,00	7.841,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		0,00	0,00	0,00	23.881,24	0,00	1.872,00	22.009,24	1.872,00	1.872,00	22.009,24	0,00	1.872,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000150000	100,00	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	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	160100003110	100,00	100,00	0,00	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: 2025 - DEZEMBRO

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
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030200412.074 - Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade																
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	160100003120		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
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		394.800,00	506.774,28	129.907,16	506.774,28	0,00	157.070,47	506.774,28	0,00	157.070,47	506.774,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	129.907,16	506.774,28	0,00	157.070,47	506.774,28	0,00	157.070,47	506.774,28	0,00	0,00	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:			3.854.200,00	4.485.817,18	408.745,44	4.251.794,16	234.023,02	524.590,99	4.213.086,08	38.708,08	512.536,13	4.166.222,10	46.863,98	85.572,06	234.023,02	231.263,89
0001002.1030200412.078 - Gestão das Atividades Consorciadas																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000		36.908,88	36.908,88	0,00	36.908,88	0,00	0,00	36.908,88	0,00	0,00	36.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	36.908,88	0,00	0,00	36.908,88	0,00	0,00	36.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000		171.985,23	149.465,43	0,00	149.465,43	0,00	0,00	149.465,43	0,00	0,00	149.465,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	149.465,43	0,00	0,00	149.465,43	0,00	0,00	149.465,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000		800.000,00	1.377.518,66	170.000,00	1.377.518,46	0,20	114.134,74	1.034.889,86	342.628,60	114.134,74	1.034.889,86	0,00	342.628,60	0,20	0,20
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000009999		1.054.000,00	1.000.000,90	0,00	1.000.000,00	0,90	149.999,70	1.000.000,00	0,00	149.999,70	1.000.000,00	0,00	0,00	0,90	0,90
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000001		335.283,00	335.319,00	36,00	335.319,00	0,00	55.916,43	335.319,00	0,00	36,00	251.498,32	83.820,68	83.820,68	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	165900000000		280.871,00	280.871,20	0,00	280.871,20	0,00	16.711,70	248.563,40	32.307,80	19.539,14	248.563,40	0,00	32.307,80	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	262100000001		0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS	150000150000		0,00	0,00	0,00	854.697,70	0,00	9.116,28	854.697,40	0,30	9.116,28	854.697,40	0,00	0,30	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS	160000009999		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	149.999,70	1.000.000,00	0,00	149.999,70	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS	162100000001		0,00	0,00	0,00	335.283,00	0,00	55.880,43	335.283,00	0,00	0,00	251.462,32	83.820,68	83.820,68	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS	165900000000		0,00	0,00	0,00	280.871,20	0,00	16.711,70	248.563,40	32.307,80	19.539,14	248.563,40	0,00	32.307,80	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL .E LABORATORIAIS	262100000001		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000		0,00	0,00	170.000,00	522.820,76	0,00	105.018,46	180.192,46	342.628,30	105.018,46	180.192,46	0,00	342.628,30	0,00	0,00
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000001		0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000		455,67	455,67	0,00	455,67	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000		0,00	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.679.503,78	3.180.539,84	170.036,00	3.180.538,74	1,10	336.762,57	2.805.602,24	374.936,50	283.709,58	2.721.781,56	83.820,68	458.757,18	1,10	1,10
0001002.1030200412.079 - Gestão dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000		2.280.000,00	2.269.272,80	0,00	2.226.825,23	42.447,57	349.843,21	1.888.206,87	338.618,36	-219.530,69	1.888.206,87	0,00	338.618,36	42.447,57	42.447,57
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003110		3.400.000,00	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
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003111		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003112		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003113		0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003114		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003116		0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003117		0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003120		1.400.000,00	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

 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO 14.491.945/0001-68 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO																
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
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030200412.079 - Gestão dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003131		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000009999		7.592.165,00	8.423.235,03	831.582,99	8.284.054,78	139.180,25	1.414.615,42	6.538.980,52	1.745.074,26	1.246.241,68	6.538.980,52	0,00	1.745.074,26	139.180,25	139.180,25
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000		1.856.431,00	1.886.431,00	30.000,00	1.886.431,00	0,00	145.849,32	1.584.623,06	301.807,94	145.849,32	1.584.623,06	0,00	301.807,94	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	0,00	2.226.825,23	0,00	349.843,21	1.888.206,87	338.618,36	-219.530,69	1.888.206,87	0,00	338.618,36	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160000003111		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160000003112		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160000003113		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160000003114		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160000003116		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160000003117		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160000003131		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160000009999		0,00	0,00	831.582,99	8.284.054,78	0,00	1.414.615,42	6.538.980,52	1.745.074,26	1.246.241,68	6.538.980,52	0,00	1.745.074,26	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160500000000		0,00	0,00	30.000,00	1.886.431,00	0,00	145.849,32	1.584.623,06	301.807,94	145.849,32	1.584.623,06	0,00	301.807,94	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.528.596,00	15.928.938,83	4.211.582,99	15.747.311,01	181.627,82	1.910.307,95	10.011.810,45	5.735.500,56	1.172.560,31	10.011.810,45	0,00	5.735.500,56	181.627,82	181.627,82
0001002.1030200412.080 - Gestão das atividades do Centro Regional de Especialidades Médicas																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000		105.000,00	101.976,36	0,00	101.976,36	0,00	15.296,43	92.628,53	9.347,83	15.296,43	92.628,53	0,00	9.347,83	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	162100000001		5.865.492,96	6.038.292,96	0,00	5.955.178,08	83.114,88	879.823,96	5.356.788,19	598.389,89	1.373.174,07	5.356.788,19	0,00	598.389,89	83.114,88	83.114,88
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165900000000		570.800,00	548.645,51	0,00	523.645,44	25.000,07	78.546,80	473.806,62	49.838,82	78.546,80	473.806,62	0,00	49.838,82	25.000,07	25.000,07
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	262100000001		0,00	566.635,61	0,00	566.635,61	0,00	0,00	566.304,77	330,84	0,00	566.304,77	0,00	330,84	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	0,00	101.976,36	0,00	15.296,43	92.628,53	9.347,83	15.296,43	92.628,53	0,00	9.347,83	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	162100000001		0,00	0,00	0,00	5.955.178,08	0,00	879.823,96	5.356.788,19	598.389,89	1.373.174,07	5.356.788,19	0,00	598.389,89	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	165900000000		0,00	0,00	0,00	523.645,44	0,00	78.546,80	473.806,62	49.838,82	78.546,80	473.806,62	0,00	49.838,82	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	262100000001		0,00	0,00	0,00	566.635,61	0,00	0,00	566.304,77	330,84	0,00	566.304,77	0,00	330,84	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.541.292,96	7.255.550,44	0,00	7.147.435,49	108.114,95	973.667,19	6.489.528,11	657.907,38	1.467.017,30	6.489.528,11	0,00	657.907,38	108.114,95	108.114,95
0001002.1030300412.077 - Gestão das Atividades de Assistência Farmacêutica																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000		300.000,00	302.167,20	0,00	301.957,48	209,72	34.821,90	298.267,38	3.690,10	33.201,19	288.495,67	9.771,71	13.461,81	209,72	140,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999		139.181,00	138.730,59	0,00	138.730,59	0,00	3.059,00	135.903,15	2.827,44	27.777,87	135.903,15	0,00	2.827,44	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000001		74.718,00	74.682,00	0,00	57.206,71	17.475,29	7.457,64	56.950,21	256,50	8.738,84	55.904,27	1.045,94	1.302,44	17.475,29	17.465,69
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	150000150000		0,00	0,00	0,00	187.660,08	0,00	27.621,90	183.974,48	3.685,60	22.414,75	174.202,77	9.771,71	13.457,31	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	160000009999		0,00	0,00	0,00	98.516,11	0,00	1.674,00	95.688,67	2.827,44	26.392,87	95.688,67	0,00	2.827,44	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	162100000001		0,00	0,00	0,00	29.796,84	0,00	7.457,64	29.540,34	256,50	8.738,84	28.494,40	1.045,94	1.302,44	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000		0,00	0,00	0,00	114.297,40	0,00	7.200,00	114.292,90	4,50	10.786,44	114.292,90	0,00	4,50	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999		0,00	0,00	0,00	40.214,48	0,00	1.385,00	40.214,48	0,00	1.385,00	40.214,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000001		0,00	0,00	0,00	27.409,87	0,00	0,00	27.409,87	0,00	0,00	27.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			513.899,00	515.579,79	0,00	497.894,78	17.685,01	45.338,54	491.120,74	6.774,04	69.717,90	480.303,09	10.817,65	17.591,69	17.685,01	17.606,01
0001002.1030400412.075 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		290.000,00	294.422,95	37.284,88	294.422,95	0,00	37.284,88	294.422,95	0,00	37.284,88	294.422,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000		16.000,00	8.190,50	183,68	688,63	7.501,87	183,68	688,63	0,00	183,68	688,63	0,00	0,00	7.501,87	7.501,87
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000		0,00	0,00	7.634,19	127.188,83	0,00	7.634,19	127.188,83	0,00	7.634,19	127.188,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000		0,00	0,00	0,00	8.937,82	0,00	0,00	8.937,82	0,00	0,00	8.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000		0,00	0,00	7.305,60	71.203,00	0,00	7.305,60	71.203,00	0,00	7.305,60	71.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000		0,00	0,00	595,06	7.381,06	0,00	595,06	7.381,06	0,00	595,06	7.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000		0,00	0,00	3.379,25	17.731,95	0,00	3.379,25	17.731,95	0,00	3.379,25	17.731,95	0,00	0,00	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: 2025 - DEZEMBRO

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
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030400412.075 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária																
31901143000 - 13. SALARIO-	150000150000		0,00	0,00	11.939,32	21.604,10	0,00	11.939,32	21.604,10	0,00	11.939,32	21.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000		0,00	0,00	3.720,16	8.808,02	0,00	3.720,16	8.808,02	0,00	3.720,16	8.808,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000		0,00	0,00	2.711,30	31.568,17	0,00	2.711,30	31.568,17	0,00	2.711,30	31.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000		0,00	0,00	183,68	688,63	0,00	183,68	688,63	0,00	183,68	688,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000		46.000,00	38.042,89	5.951,36	37.971,69	71,20	5.951,36	37.971,69	0,00	6.009,24	34.652,89	3.318,80	3.318,80	71,20	71,20
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000		0,00	0,00	5.951,36	37.971,69	0,00	5.951,36	37.971,69	0,00	6.009,24	34.652,89	3.318,80	3.318,80	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		5.000,00	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
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	150000150000		2.000,00	113.500,00	0,00	88.476,00	25.024,00	27.111,23	87.270,47	1.205,53	27.111,23	87.270,47	0,00	1.205,53	25.024,00	25.024,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	88.476,00	0,00	27.111,23	87.270,47	1.205,53	27.111,23	87.270,47	0,00	1.205,53	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000		5.000,00	3.583,65	0,00	3.562,69	20,96	2.702,66	3.562,69	0,00	827,94	1.687,97	1.874,72	1.874,72	20,96	20,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		21.000,00	42.174,16	21.174,16	42.174,16	0,00	31.399,96	42.174,16	0,00	7.429,97	18.204,17	23.969,99	23.969,99	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.702,66	3.000,00	0,00	827,94	1.125,28	1.874,72	1.874,72	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	160000009999		0,00	0,00	2.000,00	23.000,00	0,00	12.225,80	23.000,00	0,00	7.199,88	17.974,08	5.025,92	5.025,92	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000150000		0,00	0,00	0,00	562,69	0,00	0,00	562,69	0,00	0,00	562,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		0,00	0,00	19.174,16	19.174,16	0,00	19.174,16	19.174,16	0,00	230,09	230,09	18.944,07	18.944,07	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000		184.800,00	90.348,84	0,00	90.348,84	0,00	33.515,43	90.348,84	0,00	33.515,43	90.348,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	0,00	90.348,84	0,00	33.515,43	90.348,84	0,00	33.515,43	90.348,84	0,00	0,00	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::			570.100,00	590.562,99	64.594,08	557.644,96	32.918,03	138.149,20	556.439,43	1.205,53	112.362,37	527.275,92	29.163,51	30.369,04	32.918,03	32.918,03
0001002.1030500412.076 - Gestão das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000		291.688,00	201.992,16	19.314,02	201.992,16	0,00	19.314,02	201.992,16	0,00	19.314,02	201.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000		234.412,00	290.171,12	39.800,97	290.171,12	0,00	39.800,97	290.171,12	0,00	35.125,42	285.495,57	4.675,55	4.675,55	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260400000000		0,00	15.052,04	0,00	15.052,04	0,00	0,00	15.052,04	0,00	0,00	15.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	150000150000		0,00	0,00	9.238,24	145.630,14	0,00	9.238,24	145.630,14	0,00	9.238,24	145.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	160400000000		0,00	0,00	12.901,05	204.007,97	0,00	12.901,05	204.007,97	0,00	12.901,05	204.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	260400000000		0,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900410000 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	150000150000		0,00	0,00	0,00	5.236,94	0,00	0,00	5.236,94	0,00	0,00	5.236,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31900410000 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	160400000000		0,00	0,00	0,00	7.741,77	0,00	0,00	7.741,77	0,00	0,00	7.741,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900410000 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	260400000000		0,00	0,00	0,00	376,61	0,00	0,00	376,61	0,00	0,00	376,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	150000150000		0,00	0,00	7.646,98	14.933,38	0,00	7.646,98	14.933,38	0,00	7.646,98	14.933,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	160400000000		0,00	0,00	11.674,63	22.604,23	0,00	11.674,63	22.604,23	0,00	6.999,08	17.928,68	4.675,55	4.675,55	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	150000150000		0,00	0,00	607,20	5.595,68	0,00	607,20	5.595,68	0,00	607,20	5.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	160400000000		0,00	0,00	12.796,49	20.483,94	0,00	12.796,49	20.483,94	0,00	12.796,49	20.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	150000150000		0,00	0,00	1.821,60	30.596,02	0,00	1.821,60	30.596,02	0,00	1.821,60	30.596,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	160400000000		0,00	0,00	2.428,80	35.333,21	0,00	2.428,80	35.333,21	0,00	2.428,80	35.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	260400000000		0,00	0,00	0,00	2.531,43	0,00	0,00	2.531,43	0,00	0,00	2.531,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		421.000,00	353.094,83	42.721,07	353.094,83	0,00	42.721,07	353.094,83	0,00	42.721,07	353.094,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000		0,00	11.363,73	1.162,00	11.363,73	0,00	1.162,00	11.363,73	0,00	1.162,00	11.363,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000		0,00	0,00	15.565,92	211.437,82	0,00	15.565,92	211.437,82	0,00	15.565,92	211.437,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000		0,00	0,00	2.013,36	29.090,70	0,00	2.013,36	29.090,70	0,00	2.013,36	29.090,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000		0,00	0,00	290,13	17.380,34	0,00	290,13	17.380,34	0,00	290,13	17.380,34	0,00	0,00	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: 2025 - DEZEMBRO

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
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030500412.076 - Gestão das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental																
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000		0,00	0,00	341,55	5.376,44	0,00	341,55	5.376,44	0,00	341,55	5.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000		0,00	0,00	4.134,23	26.708,76	0,00	4.134,23	26.708,76	0,00	4.134,23	26.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000150000		0,00	0,00	14.359,46	26.123,81	0,00	14.359,46	26.123,81	0,00	14.359,46	26.123,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000		0,00	0,00	3.967,20	11.277,46	0,00	3.967,20	11.277,46	0,00	3.967,20	11.277,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000		0,00	0,00	2.049,22	25.699,50	0,00	2.049,22	25.699,50	0,00	2.049,22	25.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000		0,00	0,00	1.162,00	11.363,73	0,00	1.162,00	11.363,73	0,00	1.162,00	11.363,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	184.000,00	109.818,93	16.776,19	109.730,12	88,81	16.776,19	109.730,12	0,00	15.563,39	100.783,93	8.946,19	8.946,19	88,81	88,81	
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000		0,00	0,00	16.776,19	109.730,12	0,00	16.776,19	109.730,12	0,00	15.563,39	100.783,93	8.946,19	8.946,19	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000150000		0,00	84.000,00	0,00	83.096,60	903,40	6.431,11	76.086,60	7.010,00	6.431,11	76.086,60	0,00	7.010,00	903,40	903,40
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	160000009999	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000150000		0,00	0,00	0,00	83.096,60	0,00	6.431,11	76.086,60	7.010,00	6.431,11	76.086,60	0,00	7.010,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1.000,00	9.655,00	7.175,00	2.245,00	7.410,00	220,00	2.025,00	220,00	440,00	2.025,00	0,00	220,00	7.410,00	7.410,00	
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000		0,00	0,00	7.175,00	2.245,00	0,00	220,00	2.025,00	220,00	440,00	2.025,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	50.000,00	83.872,91	0,00	83.872,91	0,00	55.716,46	83.398,19	474,72	55.716,46	83.398,19	0,00	474,72	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	3.776,00	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000001	152,04	152,04	0,00	0,00	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	152,04	
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000150000		0,00	0,00	0,00	75.382,91	0,00	55.716,46	74.908,19	474,72	55.716,46	74.908,19	0,00	474,72	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000		0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	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	150000150000		0,00	9.611,10	0,00	5.658,61	3.952,49	0,00	5.658,61	0,00	0,00	5.658,61	0,00	0,00	3.952,49	3.952,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	70.000,00	80.763,79	3.625,00	75.273,79	5.490,00	44.683,49	66.650,71	8.623,08	40.450,34	62.417,56	4.233,15	12.856,23	5.490,00	5.490,00	
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	160000009999		0,00	0,00	3.625,00	47.125,00	0,00	40.371,95	47.125,00	0,00	36.138,80	42.891,85	4.233,15	4.233,15	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	160000009999		0,00	0,00	0,00	2.279,55	0,00	0,00	2.279,55	0,00	0,00	2.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000		0,00	0,00	0,00	5.658,61	0,00	0,00	5.658,61	0,00	0,00	5.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999		0,00	0,00	0,00	25.869,24	0,00	4.311,54	17.246,16	8.623,08	4.311,54	17.246,16	0,00	8.623,08	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	109.200,00	67.974,87	0,00	67.974,87	0,00	4.559,08	67.974,87	0,00	4.559,08	67.974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000		0,00	0,00	0,00	67.974,87	0,00	4.559,08	67.974,87	0,00	4.559,08	67.974,87	0,00	0,00	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	100,00	100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.365.528,04	1.319.318,52	130.574,25	1.299.525,78	19.792,74	231.384,39	1.283.197,98	16.327,80	221.482,89	1.265.343,09	17.854,89	34.182,69	19.792,74	19.792,74
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			41.424.020,78	43.078.425,06	5.941.342,92	41.632.545,50	1.445.879,56	5.313.269,44	34.783.576,01	6.848.969,49	4.903.258,16	34.441.094,92	342.481,09	7.191.450,58	1.445.879,56	1.359.758,60
003 - FMS - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-INVESTIMENTO																
0001003.1030100421.010 - Infraestrutura para Programas de Saúde na Atenção Básica																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000		250.000,00	242.372,29	0,00	242.372,29	0,00	0,00	203.117,62	39.254,67	0,00	203.117,62	0,00	39.254,67	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100009999	70.000,00	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	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	150000150000		0,00	0,00	0,00	38.153,18	0,00	0,00	38.153,18	0,00	0,00	38.153,18	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000		0,00	0,00	0,00	204.219,11	0,00	0,00	164.964,44	39.254,67	0,00	164.964,44	0,00	39.254,67	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100009999		0,00	104.952,00	0,00	95.880,00	9.072,00	0,00	79.900,00	15.980,00	0,00	79.900,00	0,00	15.980,00	9.072,00	9.072,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	260100009999		0,00	0,00	0,00	95.880,00	0,00	0,00	79.900,00	15.980,00	0,00	79.900,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00
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	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.200,00	347.524,29	0,00	338.252,29	9.272,00	0,00	283.017,62	55.234,67	0,00	283.017,62	0,00	55.234,67	9.272,00	9.272,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
003 - FMS - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-INVESTIMENTO																
0001003.1030200421.011 - Aquisição de veículos e Equipamentos Permanentes - FMS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000		1.391.884,13	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	633.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100009999		100.000,00	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	162100003220		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100009999		0,00	1.316.464,89	0,00	811.902,44	504.562,45	13.300,00	601.387,14	210.515,30	13.300,00	601.387,14	0,00	210.515,30	504.562,45	504.562,45
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	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
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	260100009999		0,00	0,00	0,00	811.902,44	0,00	13.300,00	601.387,14	210.515,30	13.300,00	601.387,14	0,00	210.515,30	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.492.384,13	1.949.964,89	0,00	811.902,44	1.138.062,45	13.300,00	601.387,14	210.515,30	13.300,00	601.387,14	0,00	210.515,30	1.138.062,45	1.138.062,45
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.812.584,13	2.297.489,18	0,00	1.150.154,73	1.147.334,45	13.300,00	884.404,76	265.749,97	13.300,00	884.404,76	0,00	265.749,97	1.147.334,45	1.147.334,45
TOTAL ÓRGÃO:			45.294.733,51	47.756.586,44	6.157.114,19	45.123.964,80	2.632.621,64	5.671.422,44	37.829.915,05	7.294.049,75	5.259.139,16	37.468.122,68	361.792,37	7.655.842,12	2.632.621,64	2.535.593,07
TOTAL GERAL:			45.294.733,51	47.756.586,44	6.157.114,19	45.123.964,80	2.632.621,64	5.671.422,44	37.829.915,05	7.294.049,75	5.259.139,16	37.468.122,68	361.792,37	7.655.842,12	2.632.621,64	2.535.593,07

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,10 de março de 2026