



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
010000 - Secretaria Municipal de Sade																				
010002 - Fundo Municipal de Sade																				
010000010002.1012211702.147 - Manutenção do Consórcio Pílico de Sade - CIM POLINORTE																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	000002	21.208,69	21.208,69			21.208,69			21.208,69			21.208,69							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	000003	168.804,82	164.969,70			164.969,70			164.969,70			164.969,70							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	000005	861,84	261,84			261,84			261,84			261,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.875,35	186.440,23			186.440,23			186.440,23			186.440,23							
010000010002.1012211902.137 - Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Sade - CMS																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	000006	300,00	300,00			300,00			300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	000007	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	000008	300,00	300,00			300,00			300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	000009	300,00	300,00			300,00			300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	000010	300,00	300,00			300,00			300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	000011	1.000,00	200,00			200,00			200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300,00	1.500,00			1.500,00			1.500,00			1.500,00							
010000010002.1030111201.048 - Renovação da Frota de Veículos da Sade.																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	000012	10.000,00					2.000,00			2.000,00			2.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	000012	2.000,00					400.000,00			400.000,00			400.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	402.000,00			402.000,00			402.000,00			402.000,00							
010000010002.1030111202.047 - Manutenção da Frota de Veículos da Sade (ATENÇÃO BÁSICA)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	000013	60.000,00	104.000,00			60.000,00	44.000,00		60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	000013	5.000,00	3.000,00			104.444,99	15.555,01	14.631,58	104.444,99			14.631,58							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	000013		120.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	000014	500,00	500,00			69.678,19	45.048,93		26.244,95	43.433,24		26.244,95							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	000015	140.000,00	114.727,12			50.000,00	50.000,00	3.353,79	49.764,52	235,48	3.353,79	49.764,52	235,48						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	000015	500,00	500,00			50.000,00	50.000,00	3.353,79	49.764,52	235,48	3.353,79	49.764,52	235,48						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			206.000,00	442.727,12			284.123,18	158.603,94	17.985,37	240.454,46	43.668,72	17.985,37	240.454,46	43.668,72						
010000010002.1030111262.143 - Manutenção das Atividades da Unidade de Assistência Farmacêutica Municipal																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000139	21.069,88	2.069,88			1.569,85	500,03		1.569,85			1.569,85							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000139	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000016	77.387,58	84.387,58	9.937,50	84.351,45	36,13	9.937,50	84.351,45		9.937,50	84.351,45								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000016	500,00	500,00			500,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000140	14.137,70	637,70			561,68	76,02		561,68			561,68							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000140	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000017	6.488,48	19.088,48	2.108,46	17.382,34	1.706,14	2.108,46	17.382,34		2.438,42	15.273,88	2.108,46	2.108,46						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000017	500,00	500,00			500,00													
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000018	300,00	200,00			200,00													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000019	300,00	30.300,00	5.250,00	29.750,00	550,00	5.250,00	29.750,00		5.250,00	29.750,00								



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
010000 - Secretaria Municipal de Sade																				
010002 - Fundo Municipal de Sade																				
010000010002.1030111262.143 - Manutenção das Atividades da Unidade de Assistência Farmacêutica Municipal																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			122.683,64	139.683,64	17.295,96	133.615,32	6.068,32	17.295,96	133.615,32		17.625,92	131.506,86	2.108,46	2.108,46						
010000010002.1030111302.044 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Sade																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000023	26.126,29	8.926,29			8.824,54	101,75		8.824,54			8.824,54							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	150000150000	0000024	304.917,69	384.917,69	50.453,36	384.199,86	717,83	50.453,36	384.199,86		50.453,36	384.199,86								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000025	25.623,03	25.623,03	2.188,90	20.789,27	4.833,76	2.188,90	20.789,27		2.200,29	18.600,37	2.188,90	2.188,90						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000026	2.000,00	23.000,00			15.415,38	7.584,62		15.415,38			15.415,38							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000027	45.331,72	37.331,72	4.383,48	30.738,73	6.592,99	4.383,48	30.738,73		3.529,31	26.355,25	4.383,48	4.383,48						
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	150000150000	0000028	500,00	500,00			500,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000029	500,00	500,00	65,00	65,00	435,00	65,00	65,00		65,00	65,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000030	5.000,00	26.000,00	1.905,00	19.450,00	6.550,00	1.995,00	19.180,00	270,00	1.790,00	18.885,00	295,00	565,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000031	10.000,00	12.800,00			10.183,86	2.616,14	7.583,28	8.726,08	1.457,78	7.082,88	8.225,68	500,40	1.958,18					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000031	10,00	10,00				10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250200150000	0000031		30.000,00			7.660,80	22.339,20		7.660,80			7.660,80							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000032	1.000,00	44.508,00			42.497,50	2.010,50		42.497,50		18.215,00	42.497,50							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000033	300,00	8.300,00			6.907,54	1.392,46		6.907,54			6.907,54							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000034	20.000,00	41.000,00			39.261,38	1.738,62	3.308,23	32.644,92	6.616,46	3.308,23	32.644,92	6.616,46						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250000150000	0000034	17.060,00				16.252,48	807,52	3.064,16	13.188,32	3.064,16	1.532,08	11.656,24	4.596,24						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000035	35.000,00	86.500,00	4.175,93	82.101,58	4.398,42	8.890,43	65.402,07	16.699,51	11.457,07	65.402,07		16.699,51						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000150000	0000035		140.920,00			136.074,07	4.845,93	11.699,02	84.370,30	51.703,77	17.314,28	82.370,30	2.000,00	53.703,77					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250200150000	0000035		20.000,00				20.000,00				20.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000036	30.000,00	28.434,78			28.434,78			4.899,86	23.534,92	4.899,86	2.449,93	7.349,79						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000037	300,00	300,00				300,00												
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000150000	0000038	300,00	300,00				300,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000039	1.000,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000040	1.000,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000150000	0000040		259.175,12			259.175,12						259.175,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000041	5.000,00				10.688,13			2.727,00	10.688,13		2.727,00	10.688,13						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	0000041		1.000,00			500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			514.008,73	1.206.894,76	63.171,67	1.138.720,02	68.174,74	101.257,72	1.054.008,48	84.711,54	122.124,43	1.040.658,69	13.349,79	98.061,33						
010000010002.1030111691.192 - Construção, Implantação, Reforma, Adequação e Modernização da Rede de Serviços de Sade																				
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000150000	0000042	5.000,00	500,00						500,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000043	5.000,00	121.164,94				121.164,94												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000150000	0000043		349.393,42				349.393,42												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1632000001800	0000043	122.978,00	862.077,02			346.472,51	515.604,51		178.740,86	167.731,65		178.740,86	167.731,65						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1631000000001	0000043		235.375,34	235.375,34		235.375,34				235.375,34			235.375,34						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000044	1.000,00	500,00				500,00												



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
010000 - Secretaria Municipal de Sade																				
010002 - Fundo Municipal de Sade																				
010000010002.1030111691.192 - Construção, Implantação, Reforma, Adequação e Modernização da Rede de Serviços de Sade																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			133.978,00	1.569.010,72	235.375,34	581.847,85	987.162,87		178.740,86	403.106,99		178.740,86		403.106,99						
010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Primária																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000045	45.000,00	35.000,00		26.606,90	8.393,10		26.606,90			26.606,90								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000045	134.420,73	104.420,73		43.855,00	60.565,73		43.855,00			43.855,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000045																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150000150000	0000046	830.000,00	864.000,00	133.622,65	857.569,17	6.430,83	133.622,65	857.569,17			133.622,65	857.569,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160000000000	0000046	100.000,00	165.000,00		163.870,93	1.129,07		163.870,93			163.870,93								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000047	57.554,31	34.554,31	1.187,82	22.141,84	12.412,47	1.187,82	22.141,84			1.501,78	20.954,02	1.187,82						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000047	100,00	100,00			100,00													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000151	100,00	10.100,00			10.100,00													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160500000000	0000151		23.013,05	2.625,82	18.638,87	4.374,18	2.625,82	18.638,87			2.625,82	18.638,87							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000048	1.000,00	48.000,00		34.203,43	13.796,57		34.203,43				34.203,43							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000048		20.000,00			20.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000049	127.000,00	153.267,14	18.715,47	151.969,97	1.297,17	18.715,47	151.969,97			17.859,46	133.254,50	18.715,47						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000049	70.000,00	70.000,00			70.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000050	1.000,00	6.000,00	325,00	2.015,00	3.985,00	325,00	2.015,00			325,00	2.015,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000050	500,00	3.000,00		585,00	2.415,00		585,00				585,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000051	500,00	3.500,00		529,00	2.971,00		529,00				529,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000052	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000053	3.000,00	32.500,00	2.031,50	22.500,77	9.999,23		3.107,29	19.393,48		3.107,29		19.393,48						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000053	10.000,00	13.000,00	3.132,50	12.014,36	985,64		8.881,86	3.132,50		8.881,86		3.132,50						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000054	3.000,00	500,00			500,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	160000000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	260000000000	0000054		81.000,00		80.783,50	216,50		80.783,50				80.783,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000056	10.000,00	20.200,00		13.017,91	7.182,09		3.980,00	9.037,91		3.980,00		9.037,91						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000056	15.000,00	26.500,00	3.975,28	25.121,94	1.378,06	1.655,92	21.777,86	3.344,08	1.655,92	21.777,86		3.344,08						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000150000	0000056		90.606,58			90.606,58													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000056		199.000,00		83.849,51	115.150,49	5.053,66	69.419,30	14.430,21	17.604,93	69.419,30		14.430,21						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000058	2.000,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000059	10.000,00	21.660,00	21.540,00	21.540,00	120,00	21.540,00	21.540,00			21.540,00	21.540,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000059	2.500,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	0000059		11.940,52		10.795,90	1.144,62	1.572,00	6.478,40	4.317,50	2.713,40	6.478,40		4.317,50						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000004	0000059		14.639,99		14.639,99		1.185,00	12.939,99	1.700,00	1.185,00	12.939,99		1.700,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.426.175,04	2.056.502,32	187.156,04	1.606.248,99	450.253,33	187.483,34	1.550.893,31	55.355,68	200.633,96	1.530.990,02	19.903,29	75.258,97						
010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Sade da Família - ESF																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000060	10.000,00	2.000,00			2.000,00			31.458,23										



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
010000 - Secretaria Municipal de Sade																				
010002 - Fundo Municipal de Sade																				
010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Sade da Família - ESF																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000060	36.429,53	36.429,53	2.335,91	31.458,23	4.971,30	2.335,91			2.335,91	31.458,23								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500001500000	0000061	30.000,00	150.000,00	19.283,16	149.915,68	84,32	19.283,16	149.915,68		19.283,16	149.915,68								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000000	0000061	570.497,83	487.997,83	26.731,49	275.768,04	212.229,79	26.731,49	275.768,04		26.731,49	275.768,04								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001500000	0000062	38.819,50	14.819,50	622,73	7.762,84	7.056,66	622,73	7.762,84		622,73	7.140,11	622,73	622,73						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000000	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1500001500000	0000141		3.000,00		1.076,14	1.923,86		1.076,14			1.076,14								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1605000000000	0000141	65.909,24	68.896,19	6.720,67	56.927,14	11.969,05	6.720,67	56.927,14		6.720,67	56.927,14								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500001500000	0000063	300,00	2.300,00		1.381,47	918,53		1.381,47			1.381,47								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500001500000	0000064	99.752,00	63.484,86	4.970,13	49.998,72	13.486,14	4.970,13	49.998,72		4.722,67	45.028,59	4.970,13	4.970,13						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1600000000000	0000064	20.000,00	15.000,00			15.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500001500000	0000065	300,00	300,00			300,00													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1600000000000	0000065	300,00	300,00			300,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500001500000	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500001500000	0000067	42.000,00	79.000,00	10.500,00	77.000,00	2.000,00	10.500,00	77.000,00		10.500,00	77.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001500000	0000068	15.000,00	29.000,00	5.897,80	15.350,14	13.649,86		9.452,34	5.897,80		9.452,34		5.897,80						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000068	10.000,00	5.000,00		4.460,00	540,00		4.460,00			4.460,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000000	0000068		28.000,00		27.926,10	73,90		27.924,98	1,12		25.484,98	2.440,00	2.441,12						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500001500000	0000069	300,00	300,00			300,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500001500000	0000070	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600000000000	0000070	10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	25.000,00	5.000,00	2.500,00	25.000,00		5.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500001500000	0000071	5.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000071	2.000,00	2.000,00		1.669,84	330,16		1.669,84			1.669,84								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2600000000000	0000071		55.000,00			55.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500001500000	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1500001500000	0000142	70.000,00	91.540,00	8.500,00	76.250,00	15.290,00	8.500,00	76.250,00		8.500,00	76.250,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500001500000	0000073	10.000,00				1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1600000000000	0000073	1.000,00	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2500001500000	0000073		62.353,64		54.341,30	8.012,34	11.004,00	31.518,80	22.822,50	18.993,80	31.518,80		22.822,50						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2601000000004	0000073		50.524,95		50.524,95		5.925,00	42.024,95	8.500,00	5.925,00	42.024,95		8.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.042.608,10	1.285.246,50	85.561,89	911.810,59	373.435,91	99.093,09	869.589,17	42.221,42	106.835,43	861.556,31	8.032,86	50.254,28						
010000010002.1030111692.140 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Sade - ACS																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001500000	0000074	574.794,32	394.794,32	38.253,60	373.630,40	21.163,92	38.253,60	373.630,40		38.253,60	373.630,40								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604000000000	0000074	500,00	100.500,00		21.859,20	78.640,80		21.859,20			21.859,20								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500001500000	0000075	515.475,14	366.475,14	18.500,12	236.955,61	129.519,53	18.500,12	236.955,61		18.500,12	236.955,61								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1604000000000	0000075	1.016.140,00	916.140,00	91.884,77	871.413,81	44.726,19	91.884,77	871.413,81		91.884,77	871.413,81								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001500000	0000076	112.297,83	112.297,83	4.781,69	49.436,19	62.861,64	4.781,69	49.436,19		4.781,69	47.690,50	1.745,69	1.745,69						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500001500000	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500001500000	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500001500000	0000078	337.065,33	257.065,33	20.668,88	204.106,93	52.958,40	20.668,88	204.106,93		19.787,42	183.438,05	20.668,88	20.668,88						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
010000 - Secretaria Municipal de Sade																				
010002 - Fundo Municipal de Sade																				
010000010002.1030111692.140 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Sade - ACS																				
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000080	500,00	500,00			500,00													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000081	100,00	100,00			100,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000082	1.000,00	6.000,00		5.402,00	598,00			5.402,00			5.402,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000082	500,00	500,00			500,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000083	500,00	500,00			500,00													
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	150000150000	0000084	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000085	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000085	500,00	500,00			500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.563.372,62	2.159.372,62	174.089,06	1.762.804,14	396.568,48	174.089,06	1.762.804,14			173.207,60	1.740.389,57	22.414,57	22.414,57					
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal - SB																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000086	25.000,00	25.567,82	25.567,82		15.761,29	9.806,53		15.761,29			15.761,29							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000086	25.567,82	25.567,82			15.761,29	9.806,53		15.761,29			15.761,29							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000087	242.000,00	142.000,00	16.764,38	80.212,69	61.787,31	16.764,38	80.212,69				16.764,38	80.212,69						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000087	670.000,00	670.000,00	60.893,92	553.248,37	116.751,63	60.893,92	553.248,37				60.893,92	553.248,37						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000088	13.000,00	4.840,00	235,48	4.480,60	359,40	235,48	4.480,60				452,64	4.310,12	170,48					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000088	12.460,53	8.460,53			8.460,53													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000089	5.000,00	21.000,00			12.502,05	8.497,95		12.502,05			12.502,05							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000150000	0000090	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000091	50.000,00	98.160,00	11.659,12	97.561,39	598,61	11.659,12	97.561,39				9.742,50	85.902,27	11.659,12					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000091	135.629,89	109.529,89			109.529,89													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000093	500,00	500,00		180,00	320,00		180,00			180,00								
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000094	118.160,50	98.160,50	5.250,00	46.900,00	51.260,50	5.250,00	46.900,00			5.250,00	46.900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000095	30.000,00	62.500,00		57.930,90	4.569,10		31.930,90	26.000,00		31.930,90		26.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000095	10.000,00	36.100,00		30.291,00	5.809,00		30.186,20	104,80		30.186,20		104,80						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000095		238.079,80			238.079,80													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000003110	0000095		400.000,00		219.873,65	180.126,35	115.596,17	191.051,19	28.822,46	191.051,19	191.051,19		28.822,46						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000096	5.000,00				1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	160000000000	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000097	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000098	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000099	45.000,00	15.565,22		12.492,69	3.072,53		492,69	12.000,00		492,69		12.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000099	20.000,00	14.000,00		10.886,77	3.113,23		10.886,77			10.886,77								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000100	500,00	500,00			500,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000101	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000102	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.420.818,74	1.957.963,76	94.802,90	1.142.321,40	815.642,36	210.399,07	1.075.394,14	66.927,26	284.154,63	1.063.564,54	11.829,60	78.756,86						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
010000 - Secretaria Municipal de Sade																				
010002 - Fundo Municipal de Sade																				
010000010002.1030111692.147 - Manutenção do Consórcio Pílico de Sade - CIM POLINORTE																				
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	160000000000	0000155	280.000,00	225.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00			125.000,00					125.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			280.000,00	225.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00			125.000,00					125.000,00					
010000010002.1030111692.194 - Ações de Sade para Enfrentamento da Emergência - COVID-19																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000103	500,00	500,00			500,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000104	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000105	500,00	500,00			500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00													
010000010002.1030111822.178 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores da Sade																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000106	412.800,00	412.800,00	34.839,12	369.880,72	42.919,28	34.839,12	357.942,91	11.937,81	34.839,12	357.942,91		11.937,81						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			412.800,00	412.800,00	34.839,12	369.880,72	42.919,28	34.839,12	357.942,91	11.937,81	34.839,12	357.942,91		11.937,81						
010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Sade da Família - ESF																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000107	57.600,00	57.600,00	4.047,56	35.106,76	22.493,24	4.047,56	33.857,20	1.249,56	4.047,56	33.857,20		1.249,56						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.600,00	57.600,00	4.047,56	35.106,76	22.493,24	4.047,56	33.857,20	1.249,56	4.047,56	33.857,20		1.249,56						
010000010002.1030111822.180 - Concessão do Auxílio Alimentação - Agentes Comunitários de Sade - ACS																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000108	168.000,00	168.000,00	12.510,64	122.853,47	45.146,53	12.510,64	114.043,93	8.809,54	12.510,64	114.043,93		8.809,54						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			168.000,00	168.000,00	12.510,64	122.853,47	45.146,53	12.510,64	114.043,93	8.809,54	12.510,64	114.043,93		8.809,54						
010000010002.1030111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pílicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000150000	0000109	1.363.826,36	1.363.826,36		1.363.826,36		113.652,20	1.136.522,00	227.304,36	113.652,20	1.136.522,00		227.304,36						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.363.826,36	1.363.826,36		1.363.826,36		113.652,20	1.136.522,00	227.304,36	113.652,20	1.136.522,00		227.304,36						
010000010002.1030111902.193 - Manutenção e Ampliação das Ações de Sáude Mental																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000110	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000111	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000112	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000113	500,00	500,00			500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
010000010002.1030211202.205 - Manutenção da Frota de Veículos da Sade (MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000144	100.000,00	445.000,00		242.000,00	203.000,00	28.946,38	136.797,26	105.202,74	28.946,38	136.797,26		105.202,74						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000144	500,00	70.500,00		70.000,00	500,00	1.953,84	59.015,55	10.984,45	1.953,84	59.015,55		10.984,45						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000145	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000146	10.000,00	311.000,00		161.231,22	149.768,78	77.508,42	108.195,37	53.035,85	77.508,42	108.195,37		53.035,85						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000150000	0000146	150.000,00			150.000,00				150.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			112.000,00	978.000,00		623.231,22	354.768,78	108.408,64	454.008,18	169.223,04	108.408,64	454.008,18		169.223,04						
010000010002.1030211282.056 - Manutenção dos Serviços de Sade de Média e Alta Complexidade - MAC																				



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
010000 - Secretaria Municipal de Saúde																				
010002 - Fundo Municipal de Saúde																				
010000010002.1030211282.056 - Manutenção dos Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000136	2.410.000,00	2.410.000,00		2.408.446,07	1.553,93	200.703,83	2.007.037,70	401.408,37	200.703,83	2.007.037,70		401.408,37						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000000000	0000136	40.000,00	40.000,00		33.000,00	7.000,00	2.750,00	27.500,00	5.500,00	2.750,00	27.500,00		5.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.450.000,00	2.450.000,00		2.441.446,07	8.553,93	203.453,83	2.034.537,70	406.908,37	203.453,83	2.034.537,70		406.908,37						
010000010002.1030211302.185 - Assistência aos Pacientes para Consultas, Exames e Procedimentos - MAC																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000152	81.486,52	23.486,52		23.486,52														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000114	785.882,31	662.786,22	63.998,51	602.827,12	59.959,10	63.998,51	602.827,12		63.998,51	602.827,12								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000153	16.704,73	6.704,73			6.704,73													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000115	500,00	86.596,09		48.136,14	38.459,95	48.136,14												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000116	172.894,11	160.894,11	9.086,19	95.396,92	65.497,19	9.086,19	95.396,92		11.180,77	86.310,73	9.086,19	9.086,19						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000117	4.000,00	4.000,00	260,00	2.730,00	1.270,00	260,00	2.730,00		260,00	2.730,00								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000117	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000118	130.000,00	212.000,00	11.000,00	175.995,00	36.005,00	14.220,00	131.445,00	44.550,00	14.220,00	131.445,00		44.550,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000118	5.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.197.967,67	1.157.967,67	84.344,70	925.085,18	232.882,49	87.564,70	880.535,18	44.550,00	89.659,28	871.448,99	9.086,19	53.636,19						
010000010002.1030211702.147 - Manutenção do Consórcio Púlico de Saúde - CIM POLINORTE																				
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000150000	0000154	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00		104.166,67	1.041.666,70	208.333,30	104.166,67	1.041.666,70		208.333,30						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00		104.166,67	1.041.666,70	208.333,30	104.166,67	1.041.666,70		208.333,30						
010000010002.1030211812.175 - Manutenção das Atividades e Ações da Rede Cuidar																				
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000119	100.000,00	100.000,00		96.641,30	3.358,70	8.053,45	80.534,40	16.106,90	8.053,45	80.534,40		16.106,90						
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	101.000,00		96.641,30	4.358,70	8.053,45	80.534,40	16.106,90	8.053,45	80.534,40		16.106,90						
010000010002.1030311262.144 - Distribuição de Medicamentos e Insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000137	200.000,00	659.000,00		448.335,70	210.664,30	7.676,40	394.236,00	54.099,70	31.991,40	394.236,00		54.099,70						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	160000000000	0000137	72.732,34	72.732,34		72.562,08	170,26	560,00	70.617,28	1.944,80	560,00	70.617,28		1.944,80						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	162100000000	0000137	51.333,96	51.333,96		31.871,10	19.462,86		28.262,80	3.608,30		28.262,80		3.608,30						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000138	1.000,00	1.000,00		1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.066,30	784.066,30		552.768,88	231.297,42	8.236,40	493.116,08	59.652,80	32.551,40	493.116,08		59.652,80						
010000010002.1030411202.206 - Manutenção da Frota de Veículos da Saúde (Vig.Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e do Trabalhador)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000147	10.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000148	50,00	50,00			50,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000149	20.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00		19.003,90	996,10		19.003,90		996,10						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000149	80.000,00			80.000,00		80.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.050,00	116.050,00		20.000,00	96.050,00		19.003,90	996,10		19.003,90		996,10						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
010000 - Secretaria Municipal de Saúde																				
010002 - Fundo Municipal de Saúde																				
010000010002.1030411242.142 - Manutenção das Ativ. e Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e do Trabalhador																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000121	104.094,04	84.094,04		26.109,60	57.984,44		26.109,60		26.109,60									
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000121	100,00	10.100,00		8.399,10	1.700,90		8.399,10		8.399,10									
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000121	135.552,00	135.552,00	13.317,63	97.550,58	38.001,42	13.317,63	95.121,78	2.428,80	13.317,63	95.121,78		2.428,80						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000122	105.614,36	103.614,36	14.643,13	72.876,13	30.738,23	14.643,13	72.876,13		14.643,13	72.876,13								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000122	75.231,68	65.231,68		19.733,76	45.497,92		19.733,76			19.733,76								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000123	25.335,89	25.335,89	1.664,70	19.231,36	6.104,53	1.664,70	19.231,36		1.582,16	17.566,66	1.664,70	1.664,70						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000123	300,00	300,00			300,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000124	1.000,00	13.000,00		12.518,20	481,80		12.518,20			12.518,20								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000125	15.000,00	15.000,00	1.975,70	10.179,08	4.820,92	1.975,70	10.179,08		1.041,38	8.203,38	1.975,70	1.975,70						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000125	1.550,97	1.550,97			1.550,97													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000126	300,00	300,00			300,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000127	300,00	300,00		225,00	75,00		225,00			225,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000128	1.000,00	6.000,00	2.823,81	5.771,61	228,39	2.823,81	5.771,61		2.823,81	5.771,61								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	0000128		10.127,38		6.964,80	3.162,58		6.964,80			6.964,80								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	160000000000	0000129	300,00	300,00			300,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000000	0000130	100,00	100,00			100,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000131	300,00	300,00			300,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000132		1.000,00			163,00	837,00				163,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000132	1.000,00					5.095,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175300000000	0000132	5.095,00	5.095,00					5.095,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000133	300,00	300,00			300,00													
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	150000150000	0000134	300,00	300,00			300,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000135	1.000,00					1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000135	1.000,00	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			474.773,94	478.901,32		34.424,97	279.722,22	199.179,10	34.424,97	277.293,42	2.428,80	33.408,11	273.653,02	3.640,40	6.069,20					
010000010002.1030411822.207 - Concessão do Auxílio Alimentação - Vigilância Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e do Trabalhador																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000150	28.800,00	28.800,00	1.839,80	3.679,60	25.120,40	1.839,80	3.679,60		1.839,80	3.679,60								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.800,00	28.800,00	1.839,80	3.679,60	25.120,40	1.839,80	3.679,60		1.839,80	3.679,60								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.896.204,49	20.982.853,32	1.154.459,65	15.957.173,50	5.025.679,82	1.528.801,59	13.978.681,31	1.978.492,19	1.669.158,04	13.888.316,15	90.365,16	2.068.857,35						
TOTAL ÓRGÃO:			15.896.204,49	20.982.853,32	1.154.459,65	15.957.173,50	5.025.679,82	1.528.801,59	13.978.681,31	1.978.492,19	1.669.158,04	13.888.316,15	90.365,16	2.068.857,35						
TOTAL GERAL:			15.896.204,49	20.982.853,32	1.154.459,65	15.957.173,50	5.025.679,82	1.528.801,59	13.978.681,31	1.978.492,19	1.669.158,04	13.888.316,15	90.365,16	2.068.857,35						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		