



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ESPIRITO SANTO**

**13.959.501/0001-41**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**AGOSTO DE 2024**

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								
<b>010000 - Secretaria Municipal de Sade</b>																				
<b>010002 - Fundo Municipal de Sade</b>																				
<b>010000010002.1012211702.147 - Manutenção do Consórcio Pílico de Sade - CIM POLINORTE</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000002	21.389,18	21.389,18			21.389,18			21.389,18		21.389,18								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000003	170.428,85	170.428,85			170.428,85			170.428,85		170.428,85								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000150000	0000004	1.150.000,00	1.150.000,00	-287.500,03		862.499,97	287.500,03		862.499,97		862.499,97								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	160000000000	0000004	295.000,00	314.752,78			314.752,78			116.032,66	198.720,12	4.491,46	116.032,66							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000005	245,66	245,66			245,66			245,66		245,66		198.720,12						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.637.063,69</b>	<b>1.656.816,47</b>	<b>-287.500,03</b>		<b>1.369.316,44</b>	<b>287.500,03</b>		<b>1.170.596,32</b>	<b>198.720,12</b>	<b>4.491,46</b>	<b>1.170.596,32</b>	<b>198.720,12</b>						
<b>010000010002.1012211902.137 - Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Sade - CMS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000006	500,00	500,00			500,00			500,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000007	500,00	500,00			500,00			500,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000008	500,00	500,00			500,00			500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000009	500,00	500,00			500,00			500,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000010	500,00	500,00			500,00			500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000011	500,00	500,00			500,00			500,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>										
<b>010000010002.1030111201.048 - Renovação da Frota de Veículos da Sade.</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000012	10.000,00	20.200,00			20.200,00			20.200,00			20.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000012	500,00	500,00			304.800,00			304.800,00			304.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.500,00</b>	<b>325.500,00</b>			<b>325.000,00</b>			<b>325.000,00</b>			<b>325.000,00</b>							
<b>010000010002.1030111202.047 - Manutenção da Frota de Veículos da Sade (ATENÇÃO BÁSICA)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000013	23.100,00	58.200,00			28.200,00	30.000,00	9.361,69	10.013,77	18.186,23	9.361,69	10.013,77	18.186,23						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000013	50.000,00	50.000,00			45.000,00	5.000,00		45.000,00		45.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000014	350,00	350,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000015	250.000,00	80.484,44	905,14	30.905,14	49.579,30	23.497,47		23.497,47		7.407,67	22.592,33	905,14						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000015	50.000,00	35.000,00			35.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>373.450,00</b>	<b>224.034,44</b>	<b>905,14</b>	<b>104.105,14</b>	<b>119.929,30</b>	<b>32.859,16</b>		<b>78.511,24</b>		<b>25.593,90</b>	<b>31.954,02</b>	<b>77.606,10</b>						
<b>010000010002.1030111262.143 - Manutenção das Atividades da Unidade de Assistência Farmacêutica Municipal</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000139	10.000,00	15.000,00	1.477,23	11.768,60	3.231,40	1.477,23	11.768,60		1.477,23	11.768,60								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000139	10.016,17	10.016,17			10.016,17													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000016	75.200,00	70.200,00	5.478,21	47.279,16	22.920,84	5.478,21	47.279,16		5.478,21	47.279,16								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000016	17.988,10	12.988,10			12.988,10													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000140	2.050,00	7.050,00	285,43	2.717,25	4.332,75	285,43	2.717,25		285,43	2.431,82	285,43	285,43						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000140	7.222,72	7.222,72			7.222,72													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000017	3.957,38	3.957,38	394,70	3.362,93	594,45	394,70	3.362,93		394,70	2.968,23	394,70	394,70						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000017	2.200,00	2.200,00			2.200,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000018	500,00	500,00			500,00													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000019	500,00	500,00			500,00													



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ESPIRITO SANTO**

**13.959.501/0001-41**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**AGOSTO DE 2024**

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								
<b>010000 - Secretaria Municipal de Sade</b>																				
<b>010002 - Fundo Municipal de Sade</b>																				
<b>010000010002.1030111262.143 - Manutenção das Atividades da Unidade de Assistência Farmacêutica Municipal</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000020	1.000,00	5.700,00			5.700,00						5.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250200150000	0000020		7.556,06			5.700,00	1.856,06		5.700,00			5.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>130.634,37</b>	<b>142.890,43</b>	<b>7.635,57</b>	<b>70.827,94</b>	<b>72.062,49</b>	<b>7.635,57</b>	<b>70.827,94</b>				<b>7.635,57</b>	<b>70.147,81</b>	<b>680,13</b>	<b>680,13</b>				
<b>010000010002.1030111302.044 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Sade</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000023	144.525,48	100.925,48	1.831,74	6.657,30	94.268,18	1.831,74	6.657,30		1.831,74	6.657,30								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000024	196.456,83	196.456,83	21.120,90	176.062,04	20.394,79	21.120,90	176.062,04		21.120,90	176.062,04								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000025	29.627,72	29.627,72	870,42	6.169,00	23.458,72	870,42	6.169,00		870,42	5.298,58								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000026	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000027	26.582,95	21.582,95	1.751,07	14.028,88	7.554,07	1.751,07	14.028,88		1.751,07	12.277,81								
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	150000150000	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000029	1.000,00	1.000,00	62,04	434,28	565,72	62,04	434,28		62,04	434,28								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000030	10.000,00	10.000,00	800,00	6.022,00	3.978,00	180,00	5.357,00	665,00	180,00	5.357,00		665,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000031	20.000,00	16.500,00	1.380,00	8.651,25	7.848,75	276,00	6.991,85	1.659,40	276,00	6.991,85		1.659,40						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000031	10,00	10,00			10,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000032	100,00	100,00			100,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000034	30.000,00	52.000,00			51.080,34	919,66	4.412,00	39.432,34	11.648,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000035	100.000,00	77.800,00	-965,81	77.309,42	490,58	2.770,65	70.284,58	7.024,84	3.770,65	70.284,58		7.024,84						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000150000	0000036	30.000,00	30.000,00			27.470,40	2.529,60	2.289,20	16.024,40	11.446,00	2.289,20	16.024,40	11.446,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000037	500,00	500,00			500,00													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000150000	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000039	1.000,00	700,00			700,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000040	5.000,00	6.000,00			5.560,06	439,94		5.560,06		5.560,06								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000041	10.000,00	4.300,00			351,00	3.949,00		351,00		351,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250200150000	0000041		25.000,00			25.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>611.302,98</b>	<b>579.002,98</b>	<b>26.850,36</b>	<b>379.795,97</b>	<b>199.207,01</b>	<b>35.564,02</b>	<b>347.352,73</b>	<b>32.443,24</b>	<b>36.564,02</b>	<b>344.731,24</b>	<b>2.621,49</b>	<b>35.064,73</b>						
<b>010000010002.1030111691.192 - Construção, Implantação, Reforma, Adequação e Modernização da Rede de Serviços de Sade</b>																				
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000150000	0000042	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000043	116.000,00				116.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2632000001800	0000043		955.472,24			955.472,24													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1632000001800	0000043	8.000,00	8.000,00			8.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000044	10.000,00				10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>144.000,00</b>	<b>1.089.472,24</b>			<b>1.089.472,24</b>													
<b>010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Primária</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000045	45.000,00	32.000,00	6.398,36	31.372,18	627,82	6.398,36	31.372,18		6.398,36	31.372,18								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000045	155.429,57	155.429,57	12.626,67	103.255,35	52.174,22	12.626,67	103.255,35		12.626,67	103.255,35								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000046	100.000,00	150.000,00	14.094,71	144.756,44	5.243,56	14.094,71	144.756,44		14.094,71	144.756,44								



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ESPIRITO SANTO**

**13.959.501/0001-41**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**AGOSTO DE 2024**

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								
<b>010000 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																				
<b>010002 - Fundo Municipal de Saúde</b>																				
<b>010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Primária</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000000	0000046	775.753,87	750.573,84	66.533,42	481.533,88	269.039,96	66.533,42	481.533,88		66.533,42	481.533,88								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000047	10.250,00	16.650,00	2.612,30	16.552,05	97,95	2.612,30	16.552,05		2.649,21	14.187,91	2.364,14	2.364,14						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000000	0000047	31.863,06	31.863,06			169,70	31.693,36				169,70								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1605000000000	00000151	21.370,50	42.780,99			42.780,99					42.780,99								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000048	1.000,00	600,00			600,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000049	20.000,00	14.000,00	955,16	7.091,30	6.908,70	955,16	7.091,30		1.310,33	6.136,14	955,16	955,16						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1600000000000	0000049	114.372,12	114.372,12	10.636,48	80.974,56	33.397,56	10.636,48	80.974,56		11.324,66	70.338,08	10.636,48	10.636,48						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1600000000000	0000050	2.000,00	2.000,00	248,16	1.737,12	262,88	248,16	1.737,12		248,16	1.737,12								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000051	2.000,00	1.700,00			1.700,00													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000053	3.000,00	3.300,00	-715,23	2.452,30	847,70		2.452,30			2.452,30								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000053	20.000,00	28.600,00	-600,00	26.504,93	2.095,07		20.359,43	6.145,50		20.359,43		6.145,50						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000054	10.000,00	900,00			900,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1600000000000	0000054	20.000,00	4.900,00			4.900,00													
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	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000056	15.000,00	56.200,00		55.278,14	921,86		52.521,41	2.756,73		52.521,41		2.756,73						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000058	5.000,00	3.500,00			3.500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000059	15.000,00	21.500,00		21.445,16	54,84		2.723,00	18.722,16		2.723,00		18.722,16						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1600000000000	0000059	10.000,00	2.800,00			2.800,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100009999	0000059	2.800,00	2.800,00			2.800,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1659000000000	0000059	390,00	390,00			390,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250200150000	0000059		83.874,29			83.874,29													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.405.229,12</b>	<b>1.545.733,87</b>	<b>112.790,03</b>	<b>1.015.904,10</b>	<b>529.829,77</b>	<b>114.105,26</b>	<b>988.279,71</b>	<b>27.624,39</b>	<b>115.185,52</b>	<b>974.323,93</b>	<b>13.955,78</b>	<b>41.580,17</b>						
<b>010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000060	20.000,00	8.800,00		5.504,24	10.161,68	9.838,32	5.504,24	10.161,68		5.504,24	10.161,68							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000060	20.000,00	20.000,00	5.504,24															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000061	91.047,00	125.247,00	7.239,88	120.014,83	5.232,17	7.239,88	120.014,83		7.239,88	120.014,83								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000000	0000061	460.000,00	460.000,00	32.661,50	276.114,17	183.885,83	32.661,50	276.114,17		32.661,50	276.114,17								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000062	4.100,00	4.100,00	992,74	2.436,72	1.663,28	992,74	2.436,72		546,56	1.506,02	930,70	930,70						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000000	0000062	4.100,00	4.100,00			4.100,00													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000150000	0000064		5.600,00	5.593,31	5.593,31	6,69	5.593,31	5.593,31		5.593,31	5.593,31								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1605000000000	0000064	200.000,00	178.589,51	5.787,77	5.787,77	172.801,74	5.787,77	5.787,77		5.787,77	5.787,77								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000064	20.030,34	20.030,34	529,34	7.117,67	12.912,67	529,34	7.117,67		566,32	6.588,33	529,34	529,34						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1600000000000	0000064	38.710,07	38.710,07	3.828,00	31.428,27	7.281,80	3.828,00	31.428,27		3.966,90	27.600,27	3.828,00	3.828,00						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ESPIRITO SANTO**

**13.959.501/0001-41**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**AGOSTO DE 2024**

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								
<b>010000 - Secretaria Municipal de Sade</b>																				
<b>010002 - Fundo Municipal de Sade</b>																				
<b>010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Sade da Família - ESF</b>																				
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000067	294.000,00	294.000,00	4.083,33	81.083,33	212.916,67	4.083,33	81.083,33	4.083,33	81.083,33									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000068	10.000,00	13.340,00			7.036,93	6.303,07	1.654,45	1.654,45	5.382,48	1.654,45	1.654,45	5.382,48						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000068	50.000,00	29.000,00			23.078,33	5.921,67	2.606,80	22.741,80	336,53	2.606,80	22.741,80	336,53						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000070	10.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000070	10.000,00	47.000,00			18.416,66	28.583,34	7.500,00	8.416,66	10.000,00	7.500,00	8.416,66	10.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000071	10.000,00	18.000,00			18.000,00			13.366,62	4.633,38	99,16	13.366,62	4.633,38						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000150000	0000142	80.000,00	80.000,00	7.450,00	54.050,00	25.950,00	7.450,00	54.050,00	7.450,00	54.050,00	3.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000073	6.000,00	9.000,00			3.000,00	6.000,00	1.000,00	3.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	0000073		351.000,00			351.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25200150000	0000073		37.930,00			37.930,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.335.987,41</b>	<b>1.754.446,92</b>	<b>73.670,11</b>	<b>663.319,67</b>	<b>1.091.127,25</b>	<b>85.431,36</b>	<b>642.967,28</b>	<b>20.352,39</b>	<b>85.260,22</b>	<b>637.679,24</b>	<b>5.288,04</b>	<b>25.640,43</b>						
<b>010000010002.1030111692.140 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Sade - ACS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000074	414.566,53	414.566,53	9.036,80	205.907,25	208.659,28	9.036,80	205.907,25		9.036,80	205.907,25								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000074		71.712,00	30.499,20	67.776,00	3.936,00	30.499,20	67.776,00		30.499,20	67.776,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260400000000	0000074		33.452,43		33.323,20	129,23		33.323,20				33.323,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000075	215.087,52	215.087,52	20.928,59	187.809,30	27.278,22	20.928,59	187.809,30		20.928,59	187.809,30								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000075	1.108.380,00	1.046.668,00	80.986,34	622.920,29	423.747,71	80.986,34	622.920,29		80.986,34	622.920,29								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260400000000	0000075		50.519,44		50.519,44			50.519,44			50.519,44								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000076	102.513,72	102.513,72	3.360,57	26.133,59	76.380,13	3.360,57	26.133,59		3.168,54	22.773,02	3.360,57	3.360,57						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000143	300.000,00	310.000,00		301.790,53	8.209,47		301.790,53			301.790,53								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000078	218.256,00	218.256,00	18.848,61	193.744,54	24.511,46	18.848,61	193.744,54		20.473,66	174.895,93	18.848,61	18.848,61						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000079	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000080	500,00	500,00			500,00													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000081	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000082	10.000,00	247,22			247,22													
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000085	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.386.803,77</b>	<b>2.471.022,86</b>	<b>163.660,11</b>	<b>1.689.924,14</b>	<b>781.098,72</b>	<b>163.660,11</b>	<b>1.689.924,14</b>		<b>165.093,13</b>	<b>1.667.714,96</b>	<b>22.209,18</b>	<b>22.209,18</b>						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ESPIRITO SANTO**

**13.959.501/0001-41**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**AGOSTO DE 2024**

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								
<b>010000 - Secretaria Municipal de Sade</b>																				
<b>010002 - Fundo Municipal de Sade</b>																				
<b>010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal - SB</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000086	20.674,00	40.674,00	3.545,36	28.441,67	12.232,33	3.545,36	28.441,67		3.545,36	28.441,67								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000087	200.000,00	153.000,00	4.136,25	36.848,24	116.151,76	4.136,25	36.848,24		4.136,25	36.848,24								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000087	617.949,86	597.949,86	59.312,93	446.970,97	150.978,89	59.312,93	446.970,97		59.312,93	446.970,97								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000088	4.100,00	4.100,00	351,56	2.209,89	1.890,11	351,56	2.209,89		413,61	1.920,37	289,52	289,52						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000088	4.238,17	4.238,17	301,36	2.406,62	1.831,55	301,36	2.406,62		301,36	2.105,26	301,36	301,36						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000150000	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000091	44.000,00	44.000,00		3.551,84	40.448,16	3.551,84				3.551,84								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000091	64.860,04	64.860,04	8.449,92	62.190,70	2.669,34	8.449,92	62.190,70		9.595,19	53.740,78	8.449,92	8.449,92						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000094	168.000,00	138.000,00	10.500,00	94.500,00	43.500,00	10.500,00	94.500,00		10.500,00	94.500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000095	50.000,00	36.060,00		14.391,50	21.668,50	7.715,60	11.976,60	2.414,90	7.715,60	11.976,60		2.414,90						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000095	70.000,00	56.500,00		55.325,34	1.174,66		24.847,24	30.478,10		24.847,24		30.478,10						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000096	20.000,00	3.900,00			3.900,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000099	75.000,00	39.600,00		6.955,32	32.644,68		6.955,32			6.955,32								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000099	25.000,00	23.000,00	2.580,68	11.217,33	11.782,67	3.052,12	8.479,70	2.737,63	3.052,12	8.479,70		2.737,63						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000102	1.000,00	17.100,00		16.110,00	990,00	16.110,00	16.110,00		16.110,00	16.110,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000001	0000102		289.841,63		167.294,28	122.547,35		26.991,00	140.303,28		26.991,00		140.303,28						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000003	0000102		513.625,00		332.800,00	180.825,00			332.800,00				332.800,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.411.822,07</b>	<b>2.073.448,70</b>	<b>89.178,06</b>	<b>1.281.213,70</b>	<b>792.235,00</b>	<b>113.475,10</b>	<b>772.479,79</b>	<b>508.733,91</b>	<b>114.682,42</b>	<b>763.438,99</b>	<b>9.040,80</b>	<b>517.774,71</b>						
<b>010000010002.1030111692.194 - Ações de Sade para Enfrentamento da Emergência - COVID-19</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>													
<b>010000010002.1030111822.178 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores da Sade</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000106	262.800,00	262.800,00	44.000,00	262.061,36	738,64	30.402,27	226.509,08	35.552,28	30.402,27	226.509,08		35.552,28						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>262.800,00</b>	<b>262.800,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>262.061,36</b>	<b>738,64</b>	<b>30.402,27</b>	<b>226.509,08</b>	<b>35.552,28</b>	<b>30.402,27</b>	<b>226.509,08</b>		<b>35.552,28</b>						
<b>010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Sade da Família - ESF</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000107	50.400,00	50.400,00			30.800,00	19.600,00	4.200,00	30.800,00		4.200,00	30.800,00							



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ESPIRITO SANTO**

**13.959.501/0001-41**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**AGOSTO DE 2024**

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								
<b>010000 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																				
<b>010002 - Fundo Municipal de Saúde</b>																				
<b>010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Saúde da Família - ESF</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			50.400,00	50.400,00		30.800,00	19.600,00	4.200,00	30.800,00		4.200,00	30.800,00								
<b>010000010002.1030111822.180 - Concessão do Auxílio Alimentação - Agentes Comunitários de Saúde - ACS</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000108	122.400,00	122.400,00		100.100,00	22.300,00	12.250,00	99.400,00	700,00	12.250,00	99.400,00		700,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			122.400,00	122.400,00		100.100,00	22.300,00	12.250,00	99.400,00	700,00	12.250,00	99.400,00		700,00						
<b>010000010002.1030111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000150000	0000109	1.269.840,12	1.269.840,12		1.269.840,12		105.820,01	846.560,08	423.280,04	105.820,01	846.560,08		423.280,04						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			1.269.840,12	1.269.840,12		1.269.840,12		105.820,01	846.560,08	423.280,04	105.820,01	846.560,08		423.280,04						
<b>010000010002.1030111902.193 - Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde Mental</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			4.000,00	4.000,00			4.000,00													
<b>010000010002.1030211202.205 - Manutenção da Frota de Veículos da Saúde (MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000144	39.600,00	207.400,00		155.900,00	51.500,00	30.402,49	102.458,02	53.441,98	30.402,49	102.458,02		53.441,98						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000144	80.000,00	80.500,00		80.461,33	38,67	61,72	78.816,23	1.645,10	61,72	78.816,23		1.645,10						
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000145	600,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000146	50.000,00	244.415,56		118.393,66	126.021,90	7.022,54	62.213,34	56.180,32	7.022,54	62.213,34		56.180,32						
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000146	80.000,00	80.000,00		80.000,00			79.983,51	16,49		79.983,51		16,49						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			250.200,00	612.815,56		434.754,99	178.060,57	37.486,75	323.471,10	111.283,89	37.486,75	323.471,10		111.283,89						
<b>010000010002.1030211282.056 - Manutenção dos Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC</b>																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000136	2.200.000,00	2.028.000,00		1.853.040,44	174.959,56	7.753,37	1.088.693,65	764.346,79	7.753,37	1.088.693,65		764.346,79						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000000000	0000136	33.000,00	36.500,00		36.131,18	368,82		21.304,19	14.826,99		21.304,19		14.826,99						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	260000000000	0000136		369.620,00		369.620,00			369.620,00			369.620,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			2.233.000,00	2.434.120,00		2.258.791,62	175.328,38	7.753,37	1.479.617,84	779.173,78	7.753,37	1.479.617,84		779.173,78						
<b>010000010002.1030211302.185 - Assistência aos Pacientes para Consultas, Exames e Procedimentos - MAC</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000114	671.245,96	668.245,96	53.499,25	387.780,12	280.465,84	53.499,25	387.780,12	25.180,03		53.499,25	387.780,12	25.180,03						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000114		25.180,03																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000116	90.944,41	90.944,41	7.565,66	54.272,47	36.671,94	7.565,66	54.272,47		7.907,31	46.706,81	7.565,66	7.565,66						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000117	1.000,00	4.000,00	248,16	1.737,12	2.262,88	248,16	1.737,12		248,16	1.737,12								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000117	1.000,00	1.000,00		372,24	627,76		372,24			372,24								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000118	130.000,00	140.000,00	15.710,00	138.710,00	1.290,00	15.075,00	100.845,00	37.865,00	15.120,00	100.845,00		37.865,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000118	20.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			915.190,37	930.370,40	77.023,07	608.051,98	322.318,42	76.388,07	570.186,98	37.865,00	76.774,72	562.621,32	7.565,66	45.430,66						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ESPIRITO SANTO**

**13.959.501/0001-41**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**AGOSTO DE 2024**

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								
<b>010000 - Secretaria Municipal de Saúde</b>																				
<b>010002 - Fundo Municipal de Saúde</b>																				
<b>010000010002.1030211812.175 - Manutenção das Atividades e Ações da Rede Cuidar</b>																				
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000119	100.000,00	100.000,00			60.397,04	39.602,96		60.397,04			60.397,04							
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>60.397,04</b>	<b>40.602,96</b>		<b>60.397,04</b>			<b>60.397,04</b>							
<b>010000010002.1030311262.144 - Distribuição de Medicamentos e Insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000137	270.000,00	270.000,00	17.121,27		250.110,58	19.889,42	22.226,40	203.619,84	46.490,74	22.226,40	203.619,84	46.490,74						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000137	72.540,00	72.540,00			71.545,38	994,62		71.545,38			71.545,38							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	162100000000	0000137	47.783,96	47.783,96	30.025,63		47.593,56	190,40	15.819,62	30.440,57	17.152,99	15.819,62	30.440,57	17.152,99						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.323,96</b>	<b>400.323,96</b>	<b>47.146,90</b>		<b>369.249,52</b>	<b>31.074,44</b>	<b>38.046,02</b>	<b>305.605,79</b>	<b>63.643,73</b>	<b>38.046,02</b>	<b>305.605,79</b>	<b>63.643,73</b>						
<b>010000010002.1030411202.206 - Manutenção da Frota de Veículos da Saúde (Vig-Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e do Trabalhador)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000147	3.300,00	19.500,00			4.500,00	15.000,00					4.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000147	20.000,00	15.000,00			15.000,00						6.863,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000148	50,00	50,00			50,00						20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000149	25.000,00	32.000,00			20.000,00	12.000,00					20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000149	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>58.350,00</b>	<b>76.550,00</b>			<b>39.500,00</b>	<b>37.050,00</b>		<b>28.136,50</b>	<b>11.363,50</b>		<b>28.136,50</b>	<b>11.363,50</b>						
<b>010000010002.1030411242.142 - Manutenção das Ativ. e Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e do Trabalhador</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000121	28.322,34	26.322,34			22.484,06	3.838,28		22.484,06			22.484,06							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000121	10.000,00	17.000,00	2.117,02		15.595,38	1.404,62	2.117,02	15.595,38			2.117,02	15.595,38						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000121	147.784,00	137.784,00	13.555,20		95.712,42	42.071,58	13.555,20	95.712,42			13.555,20	95.712,42						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000122		17.000,00	1.477,23		15.530,95	1.469,05	1.477,23	15.530,95			1.477,23	15.530,95						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000122	71.727,44	69.727,44	5.408,46		36.254,67	33.472,77	5.408,46	36.254,67			5.408,46	36.254,67						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000123	41.471,26	41.471,26	1.277,76		12.860,68	28.610,58	1.277,76	12.860,68			1.373,76	11.644,96						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000123	6.812,33	6.812,33	179,95		1.386,63	5.425,70	179,95	1.386,63			179,95	1.215,72						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00						1.206,68	179,95						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000125	10.000,00	10.000,00	565,64		4.859,22	5.140,78	565,64	4.859,22			565,64	565,64						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000126	500,00	500,00			500,00						4.293,58	565,64						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000127	2.000,00	450,00			450,00							565,64						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000128	3.000,00	5.300,00	942,40		5.060,05	239,95	752,50	4.079,65	980,40	752,50	4.079,65	980,40						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000129	500,00	500,00			500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000000	0000130	1.000,00	550,00			550,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000132	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175300000000	0000132	5.095,00	5.095,00			5.095,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909500000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS	150000150000	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000135	1.000,00	700,00			700,00													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2024

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																				
010000010002.1030411242.142 - Manutenção das Ativ. e Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e do Trabalhador																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			337.212,37	347.212,37	25.523,66	209.744,06	137.468,31	25.333,76	208.763,66	980,40	25.429,76	206.802,35	1.961,31	2.941,71						
010000010002.1030411822.207 - Concessão do Auxílio Alimentação - Vigilância Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e do Trabalhador																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000150	21.600,00	21.600,00			21.600,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.600,00	21.600,00			21.600,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.479.110,23	18.501.801,32	380.882,98	12.542.697,79	5.959.103,53	890.410,83	10.265.387,22	2.277.310,57	899.029,26	10.201.159,69	64.227,53	2.341.538,10						
TOTAL ÓRGÃO:			15.479.110,23	18.501.801,32	380.882,98	12.542.697,79	5.959.103,53	890.410,83	10.265.387,22	2.277.310,57	899.029,26	10.201.159,69	64.227,53	2.341.538,10						
TOTAL GERAL:			15.479.110,23	18.501.801,32	380.882,98	12.542.697,79	5.959.103,53	890.410,83	10.265.387,22	2.277.310,57	899.029,26	10.201.159,69	64.227,53	2.341.538,10						