



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 26/05/2020 15:26:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1012211282.056 - Cooperação Financeira - Fund. Médica de Assistência Trabalhador Rural de Santa Leopoldina													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000001	1.465.000,00	1.465.000,00		1.465.000,00		132.083,33	396.249,99	1.068.750,01	132.083,33	396.249,99		1.068.750,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.465.000,00	1.465.000,00		1.465.000,00		132.083,33	396.249,99	1.068.750,01	132.083,33	396.249,99		1.068.750,01
010000010002.1012211302.137 - Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde - CMS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
010000010002.1012211702.147 - Manutenção do Consórcio Público de Saúde - CIM POLINORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	14.060,85	14.060,85	14.060,85	14.060,85				14.060,85				14.060,85
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	759.545,52	759.545,52	22.061,53	22.061,53	737.483,99			22.061,53				22.061,53
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	2.393,63	2.393,63	2.393,63	2.393,63				2.393,63				2.393,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	777.000,00	38.516,01	38.516,01	738.483,99			38.516,01				38.516,01
010000010002.1030111201.048 - Renovação da Frota de Veículos da Saúde.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	10.000,00	143.259,25	2.348,00	2.348,00	140.911,25	2.348,00	2.348,00		2.348,00	2.348,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	143.259,25	2.348,00	2.348,00	140.911,25	2.348,00	2.348,00		2.348,00	2.348,00		
010000010002.1030111202.047 - Manutenção dos Veículos da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	192.215,00	193.267,00	3.400,00	100.749,71	92.517,29	15.648,12	33.361,53	67.388,18	15.648,12	33.361,53		67.388,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	160.000,00	160.300,00	300,00	81.348,50	78.951,50	7.194,79	21.974,09	59.374,41	7.194,79	21.974,09		59.374,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.215,00	355.567,00	3.700,00	182.098,21	173.468,79	22.842,91	55.335,62	126.762,59	22.842,91	55.335,62		126.762,59
010000010002.1030111262.143 - Manutenção das Atividades da Unidade de Assistência Farmacêutica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100.000,00	100.000,00	7.755,08	14.843,23	85.156,77	7.755,08	14.843,23		7.755,08	14.843,23		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000016	15.000,00	15.000,00	308,13	1.146,73	13.853,27	308,13	1.146,73		419,82	838,60	308,13	308,13
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000017	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	147.000,00	8.063,21	15.989,96	131.010,04	8.063,21	15.989,96		8.174,90	15.681,83	308,13	308,13
010000010002.1030111262.144 - Distribuição de Medicamentos e Insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	255.700,00	296.700,00	108.053,55	156.337,77	140.362,23	55.733,07	72.624,99	83.712,78	24.837,57	41.729,49	30.895,50	114.608,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.700,00	296.700,00	108.053,55	156.337,77	140.362,23	55.733,07	72.624,99	83.712,78	24.837,57	41.729,49	30.895,50	114.608,28



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 26/05/2020 15:26:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1030111262.145 - Distribuição de Medicamentos e Insumos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
010000010002.1030111262.146 - Distribuição de Medicamentos de Dispensação Excepcional													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000021	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
010000010002.1030111302.044 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	100.000,00	100.000,00	6.044,34	22.153,43	77.846,57	6.044,34	22.153,43		6.044,34	22.153,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	350.000,00	350.000,00	35.294,43	104.170,72	245.829,28	35.294,43	104.170,72		35.294,43	104.170,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	35.000,00	35.000,00	2.848,63	8.680,09	26.319,91	2.848,63	8.680,09		2.817,39	5.977,32	2.702,77	2.702,77
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000025	31.000,00	31.000,00	2.468,27	7.761,95	23.238,05	2.468,27	7.761,95		2.468,27	5.293,68	2.468,27	2.468,27
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	80.000,00	70.640,00	5.172,50	37.814,24	32.825,76	9.387,89	23.768,97	14.045,27	8.127,42	16.698,58	7.070,39	21.115,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	45.000,00	45.000,00	1.000,00	14.794,21	30.205,79	3.275,00	9.652,54	5.141,67	2.775,00	9.152,54	500,00	5.641,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	140.000,00	133.000,00	4.950,00	61.083,71	71.916,29	1.619,82	20.630,00	40.453,71	12.878,66	20.630,00		40.453,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	50.400,00	50.400,00		13.887,00	36.513,00		6.943,50	6.943,50	6.943,50	6.943,50		6.943,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000035	70.200,00	70.200,00			70.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00		17.360,00	17.360,00				17.360,00	17.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.600,00	913.600,00	75.138,17	287.705,35	625.894,65	78.298,38	221.121,20	66.584,15	77.349,01	191.019,77	30.101,43	96.685,58
010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Básica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	100.000,00	100.000,00	6.397,51	16.775,15	83.224,85	6.397,51	16.775,15		6.397,51	16.775,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	406.000,00	406.000,00	41.408,82	103.453,98	302.546,02	41.408,82	103.453,98		41.408,82	103.453,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	29.000,00	29.000,00	2.076,74	5.785,03	23.214,97	2.076,74	5.785,03		1.816,68	3.902,77	1.882,26	1.882,26
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	47.200,00	47.200,00	3.627,70	10.290,90	36.909,10	3.627,70	10.290,90		3.217,41	6.663,20	3.627,70	3.627,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	11.000,00	13.000,00		11.029,00	1.971,00		6.230,24	4.798,76	6.230,24	6.230,24		4.798,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	15.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	11.000,00	27.000,00	15.015,30	24.257,17	2.742,83	15.015,30	24.257,17		15.015,30	24.257,17		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 26/05/2020 15:26:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Básica													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000047	107.000,00	94.123,67			94.123,67							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	83.000,00			83.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		738.200,00	821.323,67	68.526,07	171.591,23	649.732,44	68.526,07	166.792,47	4.798,76	74.085,96	161.282,51	5.509,96	10.308,72
010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	610.000,00	610.000,00	49.155,24	161.929,09	448.070,91	49.155,24	161.929,09		49.155,24	161.929,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000053	48.000,00	48.000,00	4.289,18	12.067,04	35.932,96	4.289,18	12.067,04		3.846,66	7.777,86	4.289,18	4.289,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	55.000,00	51.000,00	1.900,00	24.700,00	26.300,00	5.700,00	24.700,00		3.800,00	22.800,00	1.900,00	1.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	8.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000059	500,00	500,00			500,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000060	107.600,00	107.600,00			107.600,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.600,00	857.600,00	55.344,42	198.696,13	658.903,87	59.144,42	198.696,13		56.801,90	192.506,95	6.189,18	6.189,18
010000010002.1030111692.140 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	582.000,00	582.000,00	44.097,48	128.265,36	453.734,64	44.097,48	128.265,36		44.097,48	128.265,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	75.500,00	75.500,00	4.891,09	15.260,20	60.239,80	4.891,09	15.260,20		5.086,73	10.369,11	4.891,09	4.891,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000111	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000070	171.000,00	171.000,00			171.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		876.000,00	874.500,00	48.988,57	143.525,56	730.974,44	48.988,57	143.525,56		49.184,21	138.634,47	4.891,09	4.891,09
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	34.500,00	34.500,00	1.254,00	3.623,63	30.876,37	1.254,00	3.623,63		1.254,00	3.623,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	418.000,00	418.000,00	41.617,39	130.674,31	287.325,69	41.617,39	130.674,31		41.617,39	130.674,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	7.600,00	7.600,00	276,88	800,09	6.799,91	276,88	800,09		293,80	523,21	276,88	276,88
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000074	33.000,00	33.000,00	415,74	8.812,23	24.187,77	2.937,41	8.812,23		2.937,40	8.396,49	415,74	415,74
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000075	47.700,00	47.700,00	4.326,11	13.531,68	34.168,32	4.326,11	13.531,68		4.721,66	9.205,57	4.326,11	4.326,11



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 26/05/2020 15:26:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	140.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	22.000,00	11.000,00		8.678,76	2.321,24		2.572,72	6.106,04	1.793,96	2.572,72		6.106,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000083	105.100,00	105.100,00			105.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.400,00	774.400,00	47.890,12	166.120,70	608.279,30	50.411,79	160.014,66	6.106,04	52.618,21	154.995,93	5.018,73	11.124,77
010000010002.1030111802.174 - Atenção Integral à Saúde da Mulher													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
010000010002.1030111822.178 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores da Saúde													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	93.600,00	82.984,40	7.699,54	23.463,91	59.520,49	7.699,54	23.463,91		15.553,19	23.463,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.600,00	82.984,40	7.699,54	23.463,91	59.520,49	7.699,54	23.463,91		15.553,19	23.463,91		
010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Sade da Família - ESF													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	15.600,00	15.105,88	1.757,94	5.273,82	9.832,06	1.757,94	5.273,82		3.515,88	5.273,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	15.105,88	1.757,94	5.273,82	9.832,06	1.757,94	5.273,82		3.515,88	5.273,82		
010000010002.1030111822.180 - Concessão do Auxílio Alimentação - Agentes Comunitários de Sade - ACS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	51.480,00	71.766,05	3.264,74	9.919,79	61.846,26	3.264,74	9.919,79		6.529,48	9.919,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.480,00	71.766,05	3.264,74	9.919,79	61.846,26	3.264,74	9.919,79		6.529,48	9.919,79		
010000010002.1030211302.185 - Assistência aos Pacientes para Consultas, Exames e Procedimentos fora do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	220.000,00	220.000,00	19.470,88	55.702,04	164.297,96	19.470,88	55.702,04		19.470,88	55.702,04		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000113	25.600,00	25.600,00	2.041,12	6.152,64	19.447,36	2.041,12	6.152,64		2.251,92	4.111,52	2.041,12	2.041,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	80.000,00	81.500,00	2.200,00	79.905,00	1.595,00	5.495,00	16.275,00	63.630,00	5.495,00	16.275,00		63.630,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000115	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.600,00	385.100,00	23.712,00	141.759,68	243.340,32	27.007,00	78.129,68	63.630,00	27.217,80	76.088,56	2.041,12	65.671,12
010000010002.1030211812.175 - Manutenção das Atividades e Ações da Rede Cuidar													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000105	91.000,00	91.000,00		7.549,63	83.450,37		7.549,63			7.549,63		



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 26/05/2020 15:26:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1030211812.175 - Manutenção das Atividades e Ações da Rede Cuidar													
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000106	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			92.000,00	92.000,00		7.549,63	84.450,37		7.549,63		7.549,63		
010000010002.1030411242.142 - Manutenção das Atividades e Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	34.500,00	34.500,00	4.180,00	12.516,00	21.984,00	4.180,00	12.516,00		4.180,00	12.516,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	91.200,00	91.200,00	6.919,11	23.534,13	67.665,87	6.919,11	23.534,13		6.919,11	23.534,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	7.600,00	15.600,00	922,94	2.763,53	12.836,47	922,94	2.763,53		922,94	1.937,83	825,70	825,70
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000089	10.500,00	10.500,00	770,96	2.633,74	7.866,26	770,96	2.633,74		1.094,73	1.862,78	770,96	770,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	4.000,00	4.000,00		3.675,00	325,00	525,00	1.575,00	2.100,00	525,00	1.575,00		2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000096	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000121	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000097	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			188.900,00	196.900,00	12.793,01	45.122,40	151.777,60	13.318,01	43.022,40	2.100,00	13.641,78	41.425,74	3.696,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.148.895,00	8.357.806,25	505.795,35	3.061.018,15	5.296.788,10	579.486,98	1.600.057,81	1.460.960,34	566.784,13	1.513.506,01	1.547.512,14
TOTAL ÓRGÃO:			8.148.895,00	8.357.806,25	505.795,35	3.061.018,15	5.296.788,10	579.486,98	1.600.057,81	1.460.960,34	566.784,13	1.513.506,01	1.547.512,14
TOTAL GERAL:			8.148.895,00	8.357.806,25	505.795,35	3.061.018,15	5.296.788,10	579.486,98	1.600.057,81	1.460.960,34	566.784,13	1.513.506,01	1.547.512,14