



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

Emissão: 16/11/2020 09:35:20

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	1.320.833,30	144.166,70	132.083,33	1.320.833,30		144.166,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.465.000,00	1.465.000,00		1.465.000,00		132.083,33	1.320.833,30	144.166,70	132.083,33	1.320.833,30		144.166,70
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											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00							
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		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	759.545,52	22.061,53		22.061,53			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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	39.516,01		38.516,01	1.000,00		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		121.748,00	21.511,25		77.748,00	44.000,00		77.748,00		44.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	143.259,25		121.748,00	21.511,25		77.748,00	44.000,00		77.748,00		44.000,00
010000010002.1030111202.047 - Manutenção dos Veículos da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	192.215,00	167.353,98	-976,85	164.043,60	3.310,38	14.138,66	120.119,38	43.924,22	14.138,66	120.119,38		43.924,22
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	184.300,00	-118,23	174.144,68	10.155,32	21.529,95	125.017,76	49.126,92	21.529,95	125.017,76		49.126,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.215,00	353.653,98	-1.095,08	338.188,28	15.465,70	35.668,61	245.137,14	93.051,14	35.668,61	245.137,14		93.051,14
010000010002.1030111262.143 - Manutenção das Atividades da Unidade de Assistência Farmacêutica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100.000,00	43.185,05	1.386,20	25.711,04	17.474,01	1.386,20	25.711,04		1.386,20	25.711,04		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000016	15.000,00	11.764,95		2.229,61	9.535,34		2.229,61			2.229,61		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000117	2.000,00	1.401,75			1.401,75							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000017	29.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	57.351,75	1.386,20	27.940,65	29.411,10	1.386,20	27.940,65		1.386,20	27.940,65		
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	270.569,93	1.300,20	175.113,58	95.456,35		150.351,22	24.762,36		150.351,22		24.762,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.700,00	270.569,93	1.300,20	175.113,58	95.456,35		150.351,22	24.762,36		150.351,22		24.762,36



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

Emissão: 16/11/2020 09:35:20

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	36.492,52			36.492,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	36.492,52			36.492,52							
010000010002.1030111302.044 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	100.000,00	89.097,57	3.524,23	46.875,38	42.222,19	3.524,23	46.875,38		3.524,23	46.875,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	350.000,00	388.968,75	40.415,71	365.240,12	23.728,63	40.415,71	365.240,12		40.415,71	365.240,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	35.000,00	35.000,00	2.719,33	27.434,09	7.565,91	2.719,33	27.434,09		2.380,88	24.240,60	3.193,49	3.193,49
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000025	31.000,00	31.000,00	2.352,04	25.665,60	5.334,40	2.352,04	25.665,60		2.379,20	23.313,56	2.352,04	2.352,04
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	4.000,00	3.261,40			3.261,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	80.000,00	67.040,00	-1.335,62	43.339,42	23.700,58	3.635,00	41.704,66	1.634,76	3.635,00	41.704,66		1.634,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000029	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	81,35			81,35							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	45.000,00	45.000,00	1.209,00	33.887,28	11.112,72	3.260,02	29.418,44	4.468,84	3.760,02	29.418,44		4.468,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	140.000,00	119.314,65	13.200,00	95.666,82	23.647,83	9.752,30	64.713,99	30.952,83	9.568,47	64.530,16	183,83	31.136,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	50.400,00	50.400,00		41.661,00	8.739,00	3.471,75	34.717,50	6.943,50	3.471,75	31.245,75	3.471,75	10.415,25
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	9.330,41		9.330,41			9.330,41			9.330,41		
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	169.551,12		169.551,12		28.258,52	169.551,12		28.258,52	141.292,60	28.258,52	28.258,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	19.960,00		19.906,00	54,00		19.906,00			19.906,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.600,00	1.032.005,25	62.084,69	878.557,24	153.448,01	97.388,90	834.557,31	43.999,93	97.393,78	797.097,68	37.459,63	81.459,56
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	106.561,02	3.882,04	53.841,77	52.719,25	3.882,04	53.841,77		3.882,04	53.841,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	406.000,00	524.558,47	32.974,79	314.439,89	210.118,58	32.974,79	314.439,89		32.974,79	314.439,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	29.000,00	22.500,00	1.771,10	17.638,05	4.861,95	1.771,10	17.638,05		1.597,90	15.381,64	2.256,41	2.256,41
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	47.200,00	47.200,00	3.543,98	33.333,48	13.866,52	3.543,98	33.333,48		3.274,67	29.789,50	3.543,98	3.543,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	3.000,00	1.910,00			1.910,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	11.000,00	41.974,76	960,00	41.541,77	432,99	3.760,00	35.377,53	6.164,24	3.760,00	35.377,53		6.164,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	15.000,00	10.000,00		9.769,41	230,59		9.769,41			9.769,41		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	11.000,00	47.144,13	1.810,11	45.217,42	1.926,71	4.520,11	45.207,42	10,00	3.255,11	43.457,42	1.750,00	1.760,00
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	720,00			720,00							



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

Emissão: 16/11/2020 09:35:20

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	237.682,08		237.682,08		39.613,68	237.682,08		39.613,68	198.068,40	39.613,68	39.613,68
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	2.000,00	121.901,52			121.901,52							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	110.399,98		24.447,54	85.952,44		24.447,54			24.447,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		738.200,00	1.279.251,96	50.642,02	783.611,41	495.640,55	95.765,70	777.437,17	6.174,24	94.058,19	730.273,10	47.164,07	53.338,31
010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	10.000,00	6.900,00			6.900,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	610.000,00	750.807,45	48.172,30	494.017,50	256.789,95	48.172,30	494.017,50		48.172,30	494.017,50		
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	3.814,74	39.673,21	8.326,79	3.814,74	39.673,21		3.702,29	35.858,47	3.814,74	3.814,74
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		10.020,99	2.979,01		9.393,39	627,60		9.393,39		627,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	500,00	150,00			150,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	55.000,00	76.945,72	1.900,00	76.945,72		1.900,00	76.945,72			75.045,72	1.900,00	1.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	8.000,00	3.100,00			3.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000059	500,00	500,00			500,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000060	107.600,00	75.045,72		75.045,72		12.507,62	75.045,72		12.507,62	62.538,10	12.507,62	12.507,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.600,00	983.448,89	53.887,04	695.703,14	287.745,75	66.394,66	695.075,54	627,60	64.382,21	676.853,18	18.222,36	18.849,96
010000010002.1030111692.140 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	582.000,00	630.436,04	43.115,76	420.239,45	210.196,59	43.115,76	420.239,45		43.115,76	420.239,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	8.000,00	400,00			400,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	75.500,00	67.900,00	5.282,39	51.307,55	16.592,45	5.282,39	51.307,55		5.282,38	46.025,16	5.282,39	5.282,39
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	19.000,00			19.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000070	171.000,00	170.926,44		170.926,44		28.487,74	170.926,44		28.487,74	142.438,70	28.487,74	28.487,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		876.000,00	895.662,48	48.398,15	642.473,44	253.189,04	76.885,89	642.473,44		76.885,88	608.703,31	33.770,13	33.770,13
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	34.500,00	35.754,00	1.254,00	12.509,59	23.244,41	1.254,00	12.509,59		1.254,00	12.509,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	418.000,00	478.526,57	31.652,30	341.191,14	137.335,43	31.652,30	341.191,14		31.652,30	341.191,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	7.600,00	6.615,16	276,88	2.392,90	4.222,26	276,88	2.392,90		299,95	2.077,57	315,33	315,33
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000074	33.000,00	33.000,00	2.786,23	30.894,20	2.105,80	2.786,23	30.894,20		2.786,23	28.107,97	2.786,23	2.786,23
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000075	47.700,00	47.700,00	3.640,23	37.389,56	10.310,44	3.640,23	37.389,56		4.029,81	33.749,33	3.640,23	3.640,23



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

Emissão: 16/11/2020 09:35:20

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 Sade Bucal - SB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	140.000,00	70.398,47		52.647,90	17.750,57		31.206,20	21.441,70		31.206,20		21.441,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	22.000,00	12.200,00		10.178,76	2.021,24		6.901,32	3.277,44		6.901,32		3.277,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000122	2.000,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000083	105.100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	15.000,00	78.064,35			78.064,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.400,00	762.758,55	39.609,64	487.204,05	275.554,50	39.609,64	462.484,91	24.719,14	40.022,29	455.743,12	6.741,79	31.460,93
010000010002.1030111702.147 - Manutenção do Consórcio Público de Saúde - CIM POLINORTE													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124		737.483,99		667.480,00	70.003,99	3.324,10	440.804,10	226.675,90	173.324,10	440.804,10		226.675,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			737.483,99		667.480,00	70.003,99	3.324,10	440.804,10	226.675,90	173.324,10	440.804,10		226.675,90
010000010002.1030111802.174 - Atenção Integral à Saúde da Mulher													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	7.710,96	73.325,43	9.658,97	7.710,96	73.325,43		7.710,96	73.325,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.600,00	82.984,40	7.710,96	73.325,43	9.658,97	7.710,96	73.325,43		7.710,96	73.325,43		
010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Saúde da Família - ESF													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	15.600,00	17.579,39	1.883,50	17.579,38	0,01	1.883,50	17.579,38		1.883,50	17.579,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	17.579,39	1.883,50	17.579,38	0,01	1.883,50	17.579,38		1.883,50	17.579,38		
010000010002.1030111822.180 - Concessão do Auxílio Alimentação - Agentes Comunitários de Saúde - ACS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	51.480,00	71.766,05	3.139,18	31.894,03	39.872,02	3.139,18	31.894,03		3.139,18	31.894,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.480,00	71.766,05	3.139,18	31.894,03	39.872,02	3.139,18	31.894,03		3.139,18	31.894,03		
010000010002.1030211302.185 - Assistência aos Pacientes para Consultas, Exames e Procedimentos fora do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	220.000,00	256.971,28	18.193,88	189.214,06	67.757,22	18.193,88	189.214,06		18.193,88	189.214,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000113	25.600,00	25.600,00	1.860,64	20.270,37	5.329,63	1.860,64	20.270,37		2.211,62	18.409,73	1.860,64	1.860,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	80.000,00	80.000,00		70.845,00	9.155,00	4.515,00	45.325,00	25.520,00	4.515,00	45.325,00		25.520,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000115	58.000,00											



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

Emissão: 16/11/2020 09:35:20

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 Sade													
010002 - Fundo Municipal de Sade													
010000010002.1030211302.185 - Assistência aos Pacientes para Consultas, Exames e Procedimentos fora do Município													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.600,00	362.571,28	20.054,52	280.329,43	82.241,85	24.569,52	254.809,43	25.520,00	24.920,50	252.948,79	1.860,64	27.380,64
010000010002.1030211812.175 - Manutenção das Atividades e Ações da Rede Cuidar													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000105	91.000,00	91.000,00		75.496,30	15.503,70		75.496,30			75.496,30		
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	92.000,00		75.496,30	16.503,70		75.496,30			75.496,30		
010000010002.1030411242.142 - Manutenção das Atividades e Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	34.500,00	61.563,59	6.942,20	58.272,10	3.291,49	6.942,20	58.272,10		6.942,20	58.272,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	91.200,00	108.631,91	8.881,90	74.879,15	33.752,76	8.881,90	74.879,15		8.881,90	74.879,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	7.600,00	18.400,00	1.532,84	11.738,43	6.661,57	1.532,84	11.738,43		1.735,68	9.735,06	2.003,37	2.003,37
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000089	10.500,00	12.984,84	1.218,14	8.658,12	4.326,72	1.218,14	8.658,12		951,44	7.439,98	1.218,14	1.218,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	10.000,00	285.397,50		85.302,58	200.094,92	10.767,50	79.137,50	6.165,08	10.767,50	79.137,50		6.165,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	4.000,00	6.300,00		6.300,00		420,00	5.040,00	1.260,00	420,00	5.040,00		1.260,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00	1.325,00		1.085,00	240,00		1.085,00			1.085,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000096	100,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000121	2.000,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000097	24.000,00	18.259,20		18.259,20		3.043,20	18.259,20		3.043,20	15.216,00	3.043,20	3.043,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00	100.654,00		4.570,00	96.084,00		4.570,00			4.570,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.900,00	613.516,04	18.575,08	269.064,58	344.451,46	32.805,78	261.639,50	7.425,08	32.741,92	255.374,79	6.264,71	13.689,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.148.895,00	9.328.871,72	307.576,10	7.069.224,95	2.259.646,77	618.615,97	6.428.102,86	641.122,09	785.600,65	6.276.619,53	151.483,33	792.605,42
TOTAL ÓRGÃO:		8.148.895,00	9.328.871,72	307.576,10	7.069.224,95	2.259.646,77	618.615,97	6.428.102,86	641.122,09	785.600,65	6.276.619,53	151.483,33	792.605,42
TOTAL GERAL:		8.148.895,00	9.328.871,72	307.576,10	7.069.224,95	2.259.646,77	618.615,97	6.428.102,86	641.122,09	785.600,65	6.276.619,53	151.483,33	792.605,42