



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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														
010000010002.1012211702.147 - Manutenção do Consórcio Público de Saúde - CIM POLINORTE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	0000002	21.208,69	21.208,69		21.208,69		21.208,69			21.208,69			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	0000003	168.804,82	164.969,70		164.969,70		164.969,70			164.969,70			
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	0000005	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 Saúde - CMS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000006	300,00	300,00		300,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000007	100,00	100,00		100,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000008	300,00	300,00		300,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000009	300,00	300,00		300,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000010	300,00	300,00		300,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000011	1.000,00	200,00		200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300,00	1.500,00		1.500,00								
010000010002.1030111201.048 - Renovação da Frota de Veículos da Saúde.														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000012	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000012	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163200009001	0000012		400.000,00		400.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	402.000,00		402.000,00								
010000010002.1030111202.047 - Manutenção da Frota de Veículos da Saúde (ATENÇÃO BÁSICA)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000013	60.000,00	104.000,00	10.000,00	70.000,00	34.000,00	60.000,00	10.000,00		60.000,00		10.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000013	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000013		120.000,00		104.444,99	15.555,01	104.444,99			104.444,99			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000014	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000015	140.000,00	114.727,12		69.678,19	45.048,93	6.235,58	32.480,53	37.197,66	6.235,58	32.480,53	37.197,66	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000015	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000015		100.000,00		50.000,00	50.000,00		49.764,52	235,48		49.764,52	235,48	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			206.000,00	442.727,12	10.000,00	294.123,18	148.603,94	6.235,58	246.690,04	47.433,14	6.235,58	246.690,04	47.433,14	
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	94.896,98	10.545,53	94.896,98		10.545,53	94.896,98		10.545,53	94.896,98		
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	19.688,48	2.222,95	19.605,29	83,19	2.222,95	19.605,29	2.108,46	17.382,34	2.222,95	2.222,95	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000017	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000018	300,00	200,00			200,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000019	300,00	34.300,00	4.375,00	34.125,00	175,00	4.375,00	34.125,00	4.375,00	34.125,00			



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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														
010000010002.1030111262.143 - 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	154.793,04	17.143,48	150.758,80	4.034,24	17.143,48	150.758,80		17.028,99	148.535,85	2.222,95	2.222,95
010000010002.1030111302.044 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde														
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 - PESSO	150000150000	0000024	304.917,69	431.940,92	47.741,06	431.940,92		47.741,06	431.940,92		47.741,06	431.940,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000025	25.623,03	25.623,03	2.154,72	22.943,99	2.679,04	2.154,72	22.943,99		2.188,90	20.789,27	2.154,72	2.154,72
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	4.050,16	34.788,89	2.542,83	4.050,16	34.788,89		4.383,48	30.738,73	4.050,16	4.050,16
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	150000150000	0000028	500,00											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000029	500,00	500,00	65,00	130,00	370,00	65,00	130,00		65,00	130,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000030	5.000,00	26.000,00	2.560,00	22.010,00	3.990,00	2.605,00	21.785,00	225,00	2.855,00	21.740,00	45,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000031	10.000,00	12.800,00		10.183,86	2.616,14	750,56	9.476,64	707,22	1.250,96	9.476,64		707,22
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		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000032	1.000,00	44.508,00		42.497,50	2.010,50		42.497,50			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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000034	20.000,00	41.000,00		39.261,38	1.738,62	3.308,23	35.953,15	3.308,23	3.308,23	35.953,15		3.308,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	250000150000	0000034		17.060,00		16.252,48	807,52	1.532,08	14.720,40	1.532,08	1.532,08	13.188,32	1.532,08	3.064,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000035	35.000,00	86.500,00	4.211,37	86.312,95	187,05	6.209,60	71.611,67	14.701,28	5.668,78	71.070,85	540,82	15.242,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000150000	0000035		140.920,00	2.000,00	138.074,07	2.845,93	7.615,26	91.985,56	46.088,51	9.615,26	91.985,56		46.088,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250200150000	0000035		20.000,00		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			23.534,92	4.899,86	2.449,93	23.534,92		4.899,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000037	300,00	300,00	226,13	226,13	73,87	226,13	226,13		226,13	226,13		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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			259.175,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000041	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	0000041		10.688,13		10.688,13			10.688,13			10.688,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			514.008,73	1.253.417,99	63.008,44	1.201.728,46	51.689,53	76.257,80	1.130.266,28	71.462,18	81.284,81	1.121.943,50	8.322,78	79.784,96
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	13.967,69	13.967,69	107.197,25			13.967,69				13.967,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000150000	0000043		393.027,24			393.027,24							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163200001800	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	163100000001	0000043		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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.612.644,54	13.967,69	595.815,54	1.016.829,00		178.740,86	417.074,68		178.740,86		417.074,68
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	26.606,90		26.606,90			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 - PESSO	150000150000	0000046	830.000,00	992.777,16	135.207,99	992.777,16		135.207,99	992.777,16		135.207,99	992.777,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	23.329,66	11.224,65	1.187,82	23.329,66		1.187,82	22.141,84	1.187,82	1.187,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000047	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000150000	0000151	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	160500000000	0000151		23.013,05	2.974,01	21.612,88	1.400,17	2.974,01	21.612,88		2.974,01	21.612,88		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000048	1.000,00	37.992,27	3.788,84	37.992,27		3.788,84	37.992,27		3.788,84	37.992,27		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000048		20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000049	127.000,00	174.267,14	21.456,91	173.426,88	840,26	21.456,91	173.426,88		18.715,47	151.969,97	21.456,91	21.456,91
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	2.340,00	3.660,00	325,00	2.340,00		325,00	2.340,00		
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	-17.361,98	5.138,79	27.361,21	736,40	3.843,69	1.295,10	736,40	3.843,69		1.295,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000053	10.000,00	13.000,00		12.014,36	985,64	3.132,50	12.014,36		3.132,50	12.014,36		
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	35.200,00	17.552,98	30.570,89	4.629,11	191,00	4.171,00	26.399,89	191,00	4.171,00		26.399,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000056	15.000,00	26.500,00		25.121,94	1.378,06	1.285,62	23.063,48	2.058,46		21.777,86	1.285,62	3.344,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000150000	0000056		46.972,76			46.972,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000056		199.000,00		83.849,51	115.150,49	9.363,70	78.783,00	5.066,51	9.363,70	78.783,00		5.066,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS 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	120,00		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		6.478,40	4.317,50		6.478,40		4.317,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000004	0000059		14.639,99		14.639,99			12.939,99	1.700,00		12.939,99		1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.426.175,04	2.149.144,83	165.131,57	1.771.380,56	377.764,27	179.649,79	1.730.543,10	40.837,46	175.622,73	1.706.612,75	23.930,35	64.767,81
010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Sade da Família - ESF														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000060	10.000,00											
									31.458,23					



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	160000000000	0000060	36.429,53	36.429,53		31.458,23	4.971,30					31.458,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000061	30.000,00	164.709,25	14.793,57	164.709,25		14.793,57	164.709,25		14.793,57	164.709,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000061	570.497,83	487.997,83	38.149,87	313.917,91	174.079,92	38.149,87	313.917,91		38.149,87	313.917,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000062	38.819,50	14.819,50	773,61	8.536,45	6.283,05	773,61	8.536,45		622,73	7.762,84	773,61	773,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000150000	0000141		3.000,00		1.076,14	1.923,86		1.076,14			1.076,14		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	160500000000	0000141	65.909,24	68.896,19	6.720,67	63.647,81	5.248,38	6.720,67	63.647,81		6.720,67	63.647,81		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000063	300,00	11.638,70	10.257,23	11.638,70		10.257,23	11.638,70		10.257,23	11.638,70		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000064	99.752,00	63.484,86	6.619,13	56.617,85	6.867,01	6.619,13	56.617,85		4.970,13	49.998,72	6.619,13	6.619,13
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000064	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000065	300,00	300,00			300,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000065	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000067	42.000,00	86.000,00	8.750,00	85.750,00	250,00	8.750,00	85.750,00		8.750,00	85.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000068	15.000,00	29.000,00		15.350,14	13.649,86	2.134,80	11.587,14	3.763,00	2.134,80	11.587,14		3.763,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000068	10.000,00	5.000,00		4.460,00	540,00		4.460,00			4.460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000068		28.000,00		27.926,10	73,90		27.924,98	1,12	2.440,00	27.924,98		1,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000069	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000070	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000070	10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00		2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000071	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	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	260000000000	0000071		55.000,00			55.000,00							
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	70.000,00	91.540,00	2.000,00	78.250,00	13.290,00	2.000,00	78.250,00		2.000,00	78.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000073	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	0000073		62.353,64		54.341,30	8.012,34		31.518,80	22.822,50		31.518,80		22.822,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000004	0000073		50.524,95		50.524,95			42.024,95	8.500,00		42.024,95		8.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.042.608,10	1.314.294,45	88.064,08	999.874,67	314.419,78	92.698,88	962.288,05	37.586,62	93.339,00	954.895,31	7.392,74	44.979,36
010000010002.1030111692.140 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Sade - ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000074	574.794,32	415.794,32	41.289,60	414.920,00	874,32	41.289,60	414.920,00		41.289,60	414.920,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000074	500,00	33.500,00		21.859,20	11.640,80		21.859,20			21.859,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000075	515.475,14	270.432,05	27.776,54	264.732,15	5.699,90	27.776,54	264.732,15		27.776,54	264.732,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000075	1.016.140,00	983.140,00	111.503,24	982.917,05	222,95	111.503,24	982.917,05		111.503,24	982.917,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000076	112.297,83	112.297,83	5.161,19	54.597,38	57.700,45	5.161,19	54.597,38		1.745,69	49.436,19	5.161,19	5.161,19
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000078	337.065,33	257.065,33	25.756,25	229.863,18	27.202,15	25.756,25	229.863,18		20.668,88	204.106,93	25.756,25	25.756,25



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.084.329,53	211.486,82	1.974.290,96	110.038,57	211.486,82	1.974.290,96			202.983,95	1.943.373,52	30.917,44	30.917,44
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal - SB															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000086	25.000,00												
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	88.625,51	8.412,82	88.625,51		8.412,82	88.625,51		8.412,82	88.625,51			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000087	670.000,00	670.000,00	67.129,06	620.377,43	49.622,57	67.129,06	620.377,43		67.129,06	620.377,43			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000088	13.000,00	4.840,00	235,48	4.716,08	123,92	235,48	4.716,08		235,48	4.545,60	170,48	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	12.502,05		12.502,05			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	110.160,00	11.669,85	109.231,24	928,76	11.669,85	109.231,24		11.659,12	97.561,39	11.669,85	11.669,85	
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	4.375,00	51.275,00	46.885,50	4.375,00	51.275,00		4.375,00	51.275,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000095	30.000,00	32.500,00	-26.000,00	31.930,90	569,10		31.930,90			31.930,90			
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	260000003110	0000095		400.000,00		219.873,65	180.126,35	4.605,69	195.656,88	24.216,77	4.605,69	195.656,88		24.216,77	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000096	5.000,00												
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												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000099	45.000,00	51.065,22	33.545,20	46.037,89	5.027,33	7.545,20	8.037,89	38.000,00	7.545,20	8.037,89		38.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000099	20.000,00	14.000,00	583,13	11.469,90	2.530,10	583,13	11.469,90		583,13	11.469,90			
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	1.913.091,32	99.950,54	1.242.271,94	670.819,38	104.556,23	1.179.950,37	62.321,57	104.545,50	1.168.110,04	11.840,33	74.161,90	



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Público de Sade - CIM POLINORTE														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1600000000000	0000155	280.000,00	225.000,00		125.000,00	100.000,00	10.606,06	10.606,06	114.393,94	10.606,06	10.606,06		114.393,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			280.000,00	225.000,00		125.000,00	100.000,00	10.606,06	10.606,06	114.393,94	10.606,06	10.606,06		114.393,94
010000010002.1030111692.194 - Ações de Sade para Enfrentamento da Emergência - COVID-19														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000150000	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500000150000	0000104	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000150000	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	1500000150000	0000106	412.800,00	412.800,00	21.379,29	391.260,01	21.539,99	33.317,10	391.260,01		33.317,10	391.260,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			412.800,00	412.800,00	21.379,29	391.260,01	21.539,99	33.317,10	391.260,01		33.317,10	391.260,01		
010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Sade da Família - ESF														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000150000	0000107	57.600,00	57.600,00	3.015,43	38.122,19	19.477,81	4.264,99	38.122,19		4.264,99	38.122,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.600,00	57.600,00	3.015,43	38.122,19	19.477,81	4.264,99	38.122,19		4.264,99	38.122,19		
010000010002.1030111822.180 - Concessão do Auxílio Alimentação - Agentes Comunitários de Sade - ACS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000150000	0000108	168.000,00	153.000,00	3.701,10	126.554,57	26.445,43	12.510,64	126.554,57		12.510,64	126.554,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			168.000,00	153.000,00	3.701,10	126.554,57	26.445,43	12.510,64	126.554,57		12.510,64	126.554,57		
010000010002.1030111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	1500000150000	0000109	1.363.826,36	1.363.826,36		1.363.826,36		113.652,20	1.250.174,20	113.652,16	113.652,20	1.250.174,20		113.652,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.363.826,36	1.363.826,36		1.363.826,36		113.652,20	1.250.174,20	113.652,16	113.652,20	1.250.174,20		113.652,16
010000010002.1030111902.193 - Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde Mental														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000150000	0000110	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000150000	0000111	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000150000	0000112	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000150000	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	1500000150000	0000144	100.000,00	445.000,00	50.000,00	292.000,00	153.000,00		136.797,26	155.202,74		136.797,26		155.202,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000144	500,00	70.500,00		70.000,00	500,00		59.015,55	10.984,45		59.015,55		10.984,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000150000	0000145	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000150000	0000146	10.000,00	311.000,00		161.231,22	149.768,78	108.195,37	53.035,85			108.195,37		53.035,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2500000150000	0000146		150.000,00		150.000,00		150.000,00				150.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			112.000,00	978.000,00	50.000,00	673.231,22	304.768,78	454.008,18	219.223,04			454.008,18		219.223,04
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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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														
010000010002.1030211282.056 - Manutenção dos Serviços de Sade 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	2.207.741,53	200.704,54	200.703,83	2.207.741,53		200.704,54
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000000000	0000136	40.000,00	40.000,00		33.000,00	7.000,00	2.750,00	30.250,00	2.750,00	2.750,00	30.250,00		2.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.450.000,00	2.450.000,00		2.441.446,07	8.553,93	203.453,83	2.237.991,53	203.454,54	203.453,83	2.237.991,53		203.454,54
010000010002.1030211302.185 - Assistência aos Pacientes para Consultas, Exames e Procedimentos - MAC														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000152	81.486,52	18.486,52			18.486,52							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000114	785.882,31	683.786,22	80.109,84	682.936,96	849,26	80.109,84	682.936,96		80.109,84	682.936,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000114		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			48.136,14		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000116	172.894,11	127.294,11	11.818,94	107.215,86	20.078,25	11.818,94	107.215,86		9.086,19	95.396,92	11.818,94	11.818,94
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000117	4.000,00	4.000,00	260,00	2.990,00	1.010,00	260,00	2.990,00		260,00	2.990,00		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000117	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000118	130.000,00	212.000,00	9.115,00	185.110,00	26.890,00	15.750,00	147.195,00	37.915,00	15.750,00	147.195,00		37.915,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000118	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.197.967,67	1.140.367,67	101.303,78	1.026.388,96	113.978,71	107.938,78	988.473,96	37.915,00	105.206,03	976.655,02	11.818,94	49.733,94
010000010002.1030211702.147 - Manutenção do Consórcio Público de Sade - 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	1.145.833,37	104.166,63	104.166,67	1.145.833,37		104.166,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00		104.166,67	1.145.833,37	104.166,63	104.166,67	1.145.833,37		104.166,63
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		80.534,40	16.106,90		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		80.534,40	16.106,90		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	175.488,66	623.824,36	35.175,64	32.052,45	426.288,45	197.535,91	32.052,45	426.288,45		197.535,91
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	160000000000	0000137	72.732,34	72.732,34		72.562,08	170,26		70.617,28	1.944,80		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	175.488,66	728.257,54	55.808,76	32.052,45	525.168,53	203.089,01	32.052,45	525.168,53		203.089,01
010000010002.1030411202.206 - Manutenção da Frota de Veículos da Sade (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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000148	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000149		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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Sade														
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	30.799,28	4.689,68	30.799,28		4.689,68	30.799,28		4.689,68	30.799,28		
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	8.286,40	105.836,98	29.715,02	8.286,40	103.408,18	2.428,80	8.286,40	103.408,18		2.428,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000122	105.614,36	82.767,74	9.891,61	82.767,74		9.891,61	82.767,74		9.891,61	82.767,74		
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	1.622,02	20.853,38	4.482,51	1.622,02	20.853,38		1.664,70	19.231,36	1.622,02	1.622,02
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	1.204,73	11.383,81	3.616,19	1.204,73	11.383,81		1.975,70	10.179,08	1.204,73	1.204,73
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		5.771,61	228,39		5.771,61			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			163,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000132	1.000,00											
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000135	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			474.773,94	404.459,94	25.694,44	305.416,66	99.043,28	25.694,44	302.987,86	2.428,80	26.508,09	300.161,11	2.826,75	5.255,55
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	5.519,40	23.280,60	1.839,80	5.519,40		1.839,80	5.519,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.800,00	28.800,00	1.839,80	5.519,40	23.280,60	1.839,80	5.519,40		1.839,80	5.519,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.896.204,49	20.982.853,32	1.051.175,12	17.008.348,62	3.974.504,70	1.337.525,54	15.316.206,85	1.692.141,77	1.328.618,42	15.216.934,57	99.272,28	1.791.414,05
TOTAL ÓRGÃO:			15.896.204,49	20.982.853,32	1.051.175,12	17.008.348,62	3.974.504,70	1.337.525,54	15.316.206,85	1.692.141,77	1.328.618,42	15.216.934,57	99.272,28	1.791.414,05
TOTAL GERAL:			15.896.204,49	20.982.853,32	1.051.175,12	17.008.348,62	3.974.504,70	1.337.525,54	15.316.206,85	1.692.141,77	1.328.618,42	15.216.934,57	99.272,28	1.791.414,05



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