



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

Emissão: 26/05/2020 15:22:37

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													
010000010002.1012211282.056 - 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.465.000,00	1.465.000,00			1.465.000,00							
010000010002.1012211302.137 - Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Sade - 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 Sade - CIM POLINORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	14.060,85	14.060,85			14.060,85							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	759.545,52	759.545,52			759.545,52							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	777.000,00			777.000,00							
010000010002.1030111201.048 - Renovação da Frota de Veículos da Sade.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010000010002.1030111202.047 - Manutenção dos Veículos da Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	192.215,00	192.215,00	97.349,71	97.349,71	94.865,29	8.793,19	8.793,19	88.556,52	8.793,19	8.793,19		88.556,52
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	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00				80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.215,00	354.215,00	177.349,71	177.349,71	176.865,29	8.793,19	8.793,19	168.556,52	8.793,19	8.793,19		168.556,52
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	3.540,10	3.540,10	96.459,90	3.540,10	3.540,10		3.540,10	3.540,10		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000016	15.000,00	15.000,00	418,78	418,78	14.581,22	418,78	418,78				418,78	418,78
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	3.958,88	3.958,88	143.041,12	3.958,88	3.958,88		3.540,10	3.540,10	418,78	418,78
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	250.700,00	16.891,92	16.891,92	233.808,08	16.891,92	16.891,92		16.891,92	16.891,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.700,00	250.700,00	16.891,92	16.891,92	233.808,08	16.891,92	16.891,92		16.891,92	16.891,92		



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

Emissão: 26/05/2020 15:22:37

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	7.288,22	7.288,22	92.711,78	7.288,22	7.288,22		7.288,22	7.288,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	350.000,00	350.000,00	36.776,53	36.776,53	313.223,47	36.776,53	36.776,53		36.776,53	36.776,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	35.000,00	35.000,00	2.991,38	2.991,38	32.008,62	2.991,38	2.991,38				2.991,38	2.991,38
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000025	31.000,00	31.000,00	2.825,41	2.825,41	28.174,59	2.825,41	2.825,41				2.825,41	2.825,41
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	80.000,00	13.328,18	13.328,18	66.671,82	3.323,70	3.323,70	10.004,48	35,70	35,70	3.288,00	13.292,48
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	9.250,00	9.250,00	35.750,00	2.275,00	2.275,00	6.975,00	2.275,00	2.275,00		6.975,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	140.000,00	140.000,00	56.133,71	56.133,71	83.866,29	6.638,44	6.638,44	49.495,27	6.569,23	6.569,23	69,21	49.564,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	50.400,00	50.400,00	13.887,00	13.887,00	36.513,00			13.887,00				13.887,00
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.600,00	913.600,00	142.480,43	142.480,43	771.119,57	62.118,68	62.118,68	80.361,75	52.944,68	52.944,68	9.174,00	89.535,75
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	5.157,94	5.157,94	94.842,06	5.157,94	5.157,94		5.157,94	5.157,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	406.000,00	406.000,00	33.103,70	33.103,70	372.896,30	33.103,70	33.103,70		33.103,70	33.103,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	29.000,00	29.000,00	1.891,61	1.891,61	27.108,39	1.891,61	1.891,61				1.891,61	1.891,61
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	47.200,00	47.200,00	3.445,79	3.445,79	43.754,21	3.445,79	3.445,79				3.445,79	3.445,79
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			13.000,00							
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	16.000,00	5.345,66	5.345,66	10.654,34	5.345,66	5.345,66		5.345,66	5.345,66		
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
JANEIRO DE 2020

Emissão: 26/05/2020 15:22:37

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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		738.200,00	730.323,67	48.944,70	48.944,70	681.378,97	48.944,70	48.944,70		43.607,30	43.607,30	5.337,40	5.337,40
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	51.824,60	51.824,60	558.175,40	51.824,60	51.824,60		51.824,60	51.824,60		
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	3.931,20	3.931,20	44.068,80	3.931,20	3.931,20				3.931,20	3.931,20
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	55.000,00	11.400,00	11.400,00	43.600,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
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	863.600,00	67.155,80	67.155,80	796.444,20	67.155,80	67.155,80		63.224,60	63.224,60	3.931,20	3.931,20
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	42.835,26	42.835,26	539.164,74	42.835,26	42.835,26		42.835,26	42.835,26		
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	5.282,38	5.282,38	70.217,62	5.282,38	5.282,38				5.282,38	5.282,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	876.000,00	48.117,64	48.117,64	827.882,36	48.117,64	48.117,64		42.835,26	42.835,26	5.282,38	5.282,38
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	34.500,00	34.500,00	1.039,00	1.039,00	33.461,00	1.039,00	1.039,00		1.039,00	1.039,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	418.000,00	418.000,00	40.164,81	40.164,81	377.835,19	40.164,81	40.164,81		40.164,81	40.164,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	7.600,00	7.600,00	229,41	229,41	7.370,59	229,41	229,41				229,41	229,41
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000074	33.000,00	33.000,00	5.459,09	5.459,09	27.540,91	5.459,09	5.459,09				5.459,09	5.459,09
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000075	47.700,00	47.700,00	4.483,91	4.483,91	43.216,09	4.483,91	4.483,91				4.483,91	4.483,91



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

Emissão: 26/05/2020 15:22:37

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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	140.000,00	132.000,00			132.000,00							
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	22.000,00	8.678,76	8.678,76	13.321,24	778,76	778,76	7.900,00	778,76	778,76		7.900,00
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	827.400,00	60.054,98	60.054,98	767.345,02	52.154,98	52.154,98	7.900,00	41.982,57	41.982,57	10.172,41	18.072,41
010000010002.1030111802.174 - Atenção Integral à Sade 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 Sade													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	93.600,00	101.453,65	7.910,72	7.910,72	93.542,93	7.910,72	7.910,72		7.910,72	7.910,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.600,00	101.453,65	7.910,72	7.910,72	93.542,93	7.910,72	7.910,72		7.910,72	7.910,72		
010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Sade da Família - ESF													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	15.600,00	17.357,94	1.757,94	1.757,94	15.600,00	1.757,94	1.757,94		1.757,94	1.757,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	17.357,94	1.757,94	1.757,94	15.600,00	1.757,94	1.757,94		1.757,94	1.757,94		
010000010002.1030111822.180 - Concessão do Auxílio Alimentação - Agentes Comunitários de Sade - ACS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	51.480,00	54.744,74	3.390,31	3.390,31	51.354,43	3.390,31	3.390,31		3.390,31	3.390,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.480,00	54.744,74	3.390,31	3.390,31	51.354,43	3.390,31	3.390,31		3.390,31	3.390,31		
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	16.361,80	16.361,80	203.638,20	16.361,80	16.361,80		16.361,80	16.361,80		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000113	25.600,00	25.600,00	1.859,60	1.859,60	23.740,40	1.859,60	1.859,60				1.859,60	1.859,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	80.000,00	80.000,00	77.705,00	77.705,00	2.295,00	5.705,00	5.705,00	72.000,00	5.705,00	5.705,00		72.000,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000115	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.600,00	383.600,00	95.926,40	95.926,40	287.673,60	23.926,40	23.926,40	72.000,00	22.066,80	22.066,80	1.859,60	73.859,60
010000010002.1030211812.175 - Manutenção das Atividades e Ações da Rede Cuidar													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000105	91.000,00	91.000,00	7.549,63	7.549,63	83.450,37	7.549,63	7.549,63				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
JANEIRO DE 2020

Emissão: 26/05/2020 15:22:37

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	7.549,63	84.450,37	7.549,63	7.549,63			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	4.156,00	4.156,00	30.344,00	4.156,00	4.156,00		4.156,00	4.156,00			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	91.200,00	91.200,00	7.877,40	7.877,40	83.322,60	7.877,40	7.877,40		7.877,40	7.877,40			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	7.600,00	15.600,00	917,65	917,65	14.682,35	917,65	917,65				917,65	917,65	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000089	10.500,00	10.500,00	768,05	768,05	9.731,95	768,05	768,05				768,05	768,05	
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	3.675,00	325,00	525,00	525,00	3.150,00	525,00	525,00		3.150,00	
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	17.394,10	17.394,10	179.505,90	14.244,10	14.244,10	3.150,00	12.558,40	12.558,40	1.685,70	4.835,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.148.895,00	8.148.895,00	698.883,16	698.883,16	7.450.011,84	366.914,89	366.914,89	331.968,27	321.503,79	321.503,79	45.411,10	377.379,37
TOTAL ÓRGÃO:			8.148.895,00	8.148.895,00	698.883,16	698.883,16	7.450.011,84	366.914,89	366.914,89	331.968,27	321.503,79	321.503,79	45.411,10	377.379,37
TOTAL GERAL:			8.148.895,00	8.148.895,00	698.883,16	698.883,16	7.450.011,84	366.914,89	366.914,89	331.968,27	321.503,79	321.503,79	45.411,10	377.379,37