



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO 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																				
010000010002.1012211702.147 - Manutenção do Consórcio Pílico de Sade - 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 Sade - 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 Sade.																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000012	10.000,00					2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000012	2.000,00					2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	2.000,00			2.000,00													
010000010002.1030111202.047 - Manutenção da Frota de Veículos da Sade (ATENÇÃO BÁSICA)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000013	60.000,00	104.000,00			60.000,00	44.000,00	5.797,43	60.000,00	5.797,43	60.000,00								
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	11.232,18	89.813,41	14.631,58	11.232,18	89.813,41	14.631,58						
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	6.566,76	26.244,95	43.433,24	6.670,89	26.244,95	43.433,24						
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		46.410,73	3.589,27	46.410,73	3.589,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			206.000,00	442.727,12			284.123,18	158.603,94	23.596,37	222.469,09	61.654,09	23.700,50	222.469,09	61.654,09						
010000010002.1030111262.143 - Manutenção das Atividades da Unidade de Assistência Farmacêutica Municipal																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000139	21.069,88	6.069,88			1.569,85	4.500,03		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	77.387,58	11.437,34	74.413,95	2.973,63	11.437,34	74.413,95		11.437,34	74.413,95								
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	16.088,48	2.438,42	15.273,88	814,60	2.438,42	15.273,88		2.122,72	12.835,46	2.438,42	2.438,42						
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	30.300,00	3.500,00	24.500,00	5.800,00	3.500,00	24.500,00		3.500,00	24.500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			122.683,64	133.683,64	17.375,76	116.319,36	17.364,28	17.375,76	116.319,36		17.060,06	113.880,94	2.438,42	2.438,42						
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	338.917,69	43.549,51	333.746,50	5.171,19	43.549,51	333.746,50		43.549,51	333.746,50								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000025	25.623,03	20.623,03	2.200,29	18.600,37	2.022,66	2.200,29	18.600,37		2.156,19	16.400,08	2.200,29	2.200,29						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000026	2.000,00	17.000,00	2.649,52	15.415,38	1.584,62	2.649,52	15.415,38		2.649,52	15.415,38								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000027	45.331,72	45.331,72	3.529,31	26.355,25	18.976,47	3.529,31	26.355,25		4.383,59	22.825,94	3.529,31	3.529,31						
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	150000150000	0000028	500,00	500,00			500,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000029	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000030	5.000,00	20.000,00	1.655,00	17.545,00	2.455,00	1.745,00	17.185,00	360,00	1.835,00	17.095,00	90,00	450,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000031	10.000,00	12.800,00	5.095,00	10.183,86	2.616,14	342,84	1.142,80	9.041,06	342,84	1.142,80		9.041,06						
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								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000032	1.000,00	44.508,00	18.215,00	42.497,50	2.010,50	18.215,00	42.497,50			24.282,50	18.215,00	18.215,00						
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000034	20.000,00	41.000,00		39.261,38	1.738,62	6.616,46	29.336,69	9.924,69	6.616,46	29.336,69		9.924,69						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250000150000	0000034		17.060,00		16.252,48	807,52	1.532,08	10.124,16	6.128,32	1.532,08	10.124,16		6.128,32						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000035	35.000,00	86.500,00	26.279,82	77.925,65	8.574,35	9.136,06	56.511,64	21.414,01	15.090,48	53.945,00	2.566,64	23.980,65						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000150000	0000035		140.920,00	-105,70	136.074,07	4.845,93	9.938,04	72.671,28	63.402,79	9.938,04	65.056,02	7.615,26	71.018,05						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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		2.449,93	18.635,06	9.799,72	2.449,93	18.635,06		9.799,72						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000037	300,00	300,00			300,00													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS 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		259.175,12															
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000150000	0000040																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000041	5.000,00		10.688,13															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	0000041																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			514.008,73	1.151.894,76	103.067,75	1.075.548,35	76.346,41	101.904,04	952.750,76	122.797,59	90.543,64	918.534,26	34.216,50	157.014,09						
010000010002.1030111691.192 - Construção, Implantação, Reforma, Adequação e Modernização da Rede de Serviços de Saúde																				
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	500,00			500,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1632000001800	0000043	122.978,00	862.077,02		346.472,51	515.604,51	63.168,89	178.740,86	167.731,65	63.168,89	178.740,86		167.731,65						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			133.978,00	863.577,02		346.472,51	517.104,51	63.168,89	178.740,86	167.731,65	63.168,89	178.740,86		167.731,65						
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	45.000,00			26.606,90	18.393,10		26.606,90			26.606,90							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO 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																				
010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Primária																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000045	134.420,73	104.420,73		43.855,00	60.565,73		43.855,00			43.855,00								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604000000000	0000045																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500001500000	0000046	830.000,00	744.000,00	116.128,39	723.946,52	20.053,48	116.128,39	723.946,52			116.128,39	723.946,52							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000000	0000046	100.000,00	165.000,00		163.870,93	1.129,07		163.870,93				163.870,93							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001500000	0000047	57.554,31	34.554,31	1.501,78	20.954,02	13.600,29	1.501,78	20.954,02			1.148,57	19.452,24	1.501,78						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000000	0000047	100,00	100,00			100,00													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1500001500000	0000151	100,00	10.100,00			10.100,00													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1605000000000	0000151		23.013,05	2.625,82	16.013,05	7.000,00	2.625,82	16.013,05			2.625,82	16.013,05							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500001500000	0000048	1.000,00	48.000,00		34.203,43	13.796,57		34.203,43				34.203,43							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1600000000000	0000048		20.000,00			20.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500001500000	0000049	127.000,00	133.260,00	17.859,46	133.254,50	5,50	17.859,46	133.254,50			17.256,71	115.395,04	17.859,46						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1600000000000	0000049	70.000,00	70.000,00			70.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500001500000	0000050	1.000,00	6.000,00	325,00	1.690,00	4.310,00	325,00	1.690,00			325,00	1.690,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1600000000000	0000050	500,00	3.000,00		585,00	2.415,00		585,00				585,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500001500000	0000051	500,00	3.500,00		529,00	2.971,00		529,00				529,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500001500000	0000052	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001500000	0000053	3.000,00	22.500,00	17.361,98	20.469,27	2.030,73		3.107,29	17.361,98			3.107,29	17.361,98						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000053	10.000,00	13.000,00		8.881,86	4.118,14		8.881,86				8.881,86							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500001500000	0000054	3.000,00	500,00			500,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600000000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	2600000000000	0000054		81.000,00		80.783,50	216,50		80.783,50				80.783,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500001500000	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500001500000	0000056	10.000,00	20.200,00	9.037,91	13.017,91	7.182,09		3.980,00	9.037,91			3.980,00	9.037,91						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000056	15.000,00	21.500,00		21.146,66	353,34	1.440,18	20.121,94	1.024,72	1.440,18	20.121,94		1.024,72						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2500001500000	0000056		440.000,00			440.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2600000000000	0000056		199.000,00	24.000,55	83.849,51	115.150,49	12.551,27	64.365,64	19.483,87			51.814,37	12.551,27						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500001500000	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500001500000	0000058	2.000,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500001500000	0000059	10.000,00	43.200,00			43.200,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1600000000000	0000059	2.500,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2500001500000	0000059		11.940,52		10.795,90	1.144,62	1.141,40	4.906,40	5.889,50			3.765,00	1.141,40						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2601000000004	0000059		14.639,99		14.639,99			11.754,99	2.885,00			11.754,99	2.885,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.426.175,04	2.282.428,60	188.840,89	1.419.092,95	863.335,65	153.573,30	1.363.409,97	55.682,98	138.924,67	1.330.356,06	33.053,91	88.736,89						
010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Sade da Família - ESF																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001500000	0000060	10.000,00	4.000,00			4.000,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000060	36.429,53	36.429,53	2.335,91	29.122,32	7.307,21	2.335,91	29.122,32			2.335,91	29.122,32							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500001500000	0000061	30.000,00	131.000,00	10.067,61	130.632,52	367,48	10.067,61	130.632,52			10.067,61	130.632,52							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000000	0000061	570.497,83	487.997,83	35.628,19	249.036,55	238.961,28	35.628,19	249.036,55			35.628,19	249.036,55							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001500000	0000062	38.819,50	30.819,50	622,73	7.140,11	23.679,39	622,73	7.140,11			622,72	6.517,38	622,73						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO 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																				
010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000000	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	1605000000000	0000141	65.909,24	68.896,19	6.762,66	50.206,47	18.689,72	6.762,66	50.206,47		6.762,66	50.206,47								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000063	300,00	2.300,00		1.381,47	918,53		1.381,47			1.381,47								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000064	99.752,00	83.492,00	4.722,67	45.028,59	38.463,41	4.722,67	45.028,59		4.807,46	40.305,92	4.722,67	4.722,67						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1600000000000	0000064	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000065	300,00	300,00			300,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1600000000000	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	67.000,00	7.000,00	66.500,00	500,00	7.000,00	66.500,00		7.000,00	66.500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000068	15.000,00	19.000,00		9.452,34	9.547,66		9.452,34			9.452,34								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000068	10.000,00	5.000,00		4.460,00	540,00		4.460,00			4.460,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000000	0000068		28.000,00		27.926,10	73,90		27.924,98	1,12		25.484,98	2.440,00	2.441,12						
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	1600000000000	0000070	10.000,00	30.000,00		30.000,00			2.500,00	22.500,00	7.500,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00						
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	1600000000000	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	2600000000000	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	70.000,00	7.800,00	67.750,00	2.250,00	7.800,00	67.750,00		7.800,00	67.750,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000073	10.000,00				1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1600000000000	0000073	1.000,00	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	0000073		62.353,64		54.341,30	8.012,34	7.989,80	20.514,80	33.826,50		12.525,00	7.989,80	41.816,30						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000004	0000073		50.524,95		50.524,95			36.099,95	14.425,00		36.099,95		14.425,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.042.608,10	1.265.713,64	74.939,77	826.248,70	439.464,94	85.429,57	770.496,08	55.752,62	77.524,55	754.720,88	15.775,20	71.527,82						
010000010002.1030111692.140 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000074	574.794,32	514.794,32	38.253,60	335.376,80	179.417,52	38.253,60	335.376,80		38.253,60	335.376,80								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604000000000	0000074	500,00	100.500,00		21.859,20	78.640,80		21.859,20			21.859,20								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000075	515.475,14	384.475,14	24.426,44	218.455,49	166.019,65	24.426,44	218.455,49		24.426,44	218.455,49								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1604000000000	0000075	1.016.140,00	916.140,00	83.433,33	779.529,04	136.610,96	83.433,33	779.529,04		83.433,33	779.529,04								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000076	112.297,83	112.297,83	4.781,69	44.654,50	67.643,33	4.781,69	44.654,50		5.110,61	42.908,81	1.745,69	1.745,69						
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	19.787,42	183.438,05	73.627,28	19.787,42	183.438,05		20.042,07	163.650,63	19.787,42	19.787,42						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS 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								



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000082	500,00	500,00			500,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500001500000	0000083	500,00	500,00			500,00													
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	1500001500000	0000084	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500001500000	0000085	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1600000000000	0000085	500,00	500,00			500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.563.372,62	2.297.372,62	170.682,48	1.588.715,08	708.657,54	170.682,48	1.588.715,08		171.266,05	1.567.181,97	21.533,11	21.533,11						
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal - SB																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001500000	0000086	25.000,00																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000086	25.567,82	25.567,82	690,73	15.761,29	9.806,53	690,73	15.761,29		690,73	15.761,29								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500001500000	0000087	242.000,00	220.000,00	6.143,12	63.448,31	156.551,69	6.143,12	63.448,31		6.143,12	63.448,31								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000000	0000087	670.000,00	670.000,00	52.517,13	492.354,45	177.645,55	52.517,13	492.354,45		52.517,13	492.354,45								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001500000	0000088	13.000,00	4.840,00	452,64	4.245,12	594,88	452,64	4.245,12		470,95	3.857,48	387,64	387,64						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000000	0000088	12.460,53	8.460,53			8.460,53													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500001500000	0000089	5.000,00	15.000,00	7.817,63	12.502,05	2.497,95	7.817,63	12.502,05		7.817,63	12.502,05								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	1500001500000	0000090	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500001500000	0000091	50.000,00	86.160,00	9.742,50	85.902,27	257,73	9.742,50	85.902,27		9.045,79	76.159,77	9.742,50	9.742,50						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1600000000000	0000091	135.629,89	109.529,89			109.529,89													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500001500000	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500001500000	0000093	500,00	500,00			180,00													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500001500000	0000094	118.160,50	98.160,50	3.500,00	41.650,00	56.510,50	3.500,00	41.650,00		3.500,00	41.650,00		26.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001500000	0000095	30.000,00	62.500,00	26.000,00	57.930,90	4.569,10	3.500,00	31.930,90	26.000,00		31.930,90		104,80						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000095	10.000,00	36.100,00		30.291,00			30.186,20	104,80		30.186,20								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000000	0000095		238.079,80			238.079,80													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000003110	0000095		400.000,00			219.873,65	180.126,35	75.455,02	144.418,63			75.455,02	219.873,65						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500001500000	0000096	5.000,00																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1600000000000	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500001500000	0000097	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500001500000	0000098	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500001500000	0000099	45.000,00	15.565,22	12.000,00	12.492,69	3.072,53		492,69	12.000,00		492,69		12.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000099	20.000,00	14.000,00		10.886,77	3.113,23		10.886,77			10.886,77								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500001500000	0000100	500,00	500,00			500,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500001500000	0000101	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500001500000	0000102	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.420.818,74	2.017.963,76	118.863,75	1.047.518,50	970.445,26	156.318,77	864.995,07	182.523,43	80.185,35	779.409,91	85.585,16	268.108,59						
010000010002.1030111692.147 - Manutenção do Consórcio Pílico de Sade - CIM POLINORTE																				
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1600000000000	0000155	280.000,00	225.000,00			225.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			280.000,00	225.000,00			225.000,00													
010000010002.1030111692.194 - Ações de Sade para Enfrentamento da Emergência - COVID-19																				



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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																				
010000010002.1030111692.194 - Ações de Sade para Enfrentamento da Emergência - COVID-19																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000103	500,00	500,00			500,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000150000	0000104	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	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	150000150000	0000106	412.800,00	412.800,00	33.250,20	335.041,60	77.758,40	33.250,20	323.103,79	11.937,81	33.250,20	323.103,79		11.937,81						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			412.800,00	412.800,00	33.250,20	335.041,60	77.758,40	33.250,20	323.103,79	11.937,81	33.250,20	323.103,79		11.937,81						
010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Sade da Família - ESF																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000107	57.600,00	57.600,00	3.679,60	31.059,20	26.540,80	3.679,60	29.809,64	1.249,56	3.679,60	29.809,64		1.249,56						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.600,00	57.600,00	3.679,60	31.059,20	26.540,80	3.679,60	29.809,64	1.249,56	3.679,60	29.809,64		1.249,56						
010000010002.1030111822.180 - Concessão do Auxílio Alimentação - Agentes Comunitários de Sade - ACS																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000108	168.000,00	168.000,00	12.510,64	110.342,83	57.657,17	12.510,64	101.533,29	8.809,54	12.510,64	101.533,29		8.809,54						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			168.000,00	168.000,00	12.510,64	110.342,83	57.657,17	12.510,64	101.533,29	8.809,54	12.510,64	101.533,29		8.809,54						
010000010002.1030111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000150000	0000109	1.363.826,36	1.363.826,36		1.363.826,36			113.652,20	1.022.869,80	340.956,56	113.652,20	1.022.869,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.363.826,36	1.363.826,36		1.363.826,36			113.652,20	1.022.869,80	340.956,56	113.652,20	1.022.869,80		340.956,56					
010000010002.1030111902.193 - Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde Mental																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000110	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000111	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000112	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	150000150000	0000144	100.000,00	445.000,00	70.000,00	242.000,00	203.000,00	24.944,26	107.850,88	134.149,12	24.944,26	107.850,88		134.149,12						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000000	0000144	500,00	70.500,00		70.000,00	500,00		57.061,71	12.938,29	57.061,71	12.938,29								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000145	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000146	10.000,00	311.000,00	11.231,22	161.231,22	149.768,78	30.686,95	30.686,95	130.544,27	30.686,95	30.686,95		130.544,27						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	16000000000000	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000150000	0000146	150.000,00			150.000,00				150.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			112.000,00	978.000,00	81.231,22	623.231,22	354.768,78	55.631,21	345.599,54	277.631,68	55.631,21	345.599,54		277.631,68						
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	383.333,32	1.806.333,87	602.112,20	574.999,98	1.806.333,87		602.112,20						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000000000	0000136	40.000,00	40.000,00		33.000,00	7.000,00	5.500,00	24.750,00	8.250,00	8.250,00	24.750,00		8.250,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.450.000,00	2.450.000,00		2.441.446,07	8.553,93	388.833,32	1.831.083,87	610.362,20	583.249,98	1.831.083,87		610.362,20						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO 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																				
010000010002.1030211302.185 - Assistência aos Pacientes para Consultas, Exames e Procedimentos - MAC																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000152	81.486,52	73.486,52			73.486,52													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000114	785.882,31	662.786,22	80.835,62	538.828,61	123.957,61	80.835,62	538.828,61		80.835,62	538.828,61								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000114	1.000,00	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	160.894,11	11.180,77	86.310,73	74.583,38	11.180,77	86.310,73		9.172,88	75.129,96	11.180,77	11.180,77						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000117	4.000,00	4.000,00	260,00	2.470,00	1.530,00	260,00	2.470,00		260,00	2.470,00								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000117	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000118	130.000,00	168.000,00	17.999,00	164.995,00	3.005,00	14.805,00	117.225,00	47.770,00	14.805,00	117.225,00		47.770,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000118	5.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.197.967,67	1.163.967,67	110.275,39	840.740,48	323.227,19	107.081,39	792.970,48	47.770,00	105.073,50	781.789,71	11.180,77	58.950,77						
010000010002.1030211702.147 - Manutenção do Consórcio Pílico 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	937.500,03	312.499,97	104.166,67	937.500,03						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00			104.166,67	937.500,03	312.499,97								
010000010002.1030211812.175 - Mantença das Atividades e Ações da Rede Cuidar																				
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000119	100.000,00	100.000,00			96.641,30	3.358,70	8.053,45	72.480,95	24.160,35	8.053,45	72.480,95	24.160,35						
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	8.053,45	72.480,95	24.160,35	8.053,45	72.480,95	24.160,35						
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	474.000,00	31.379,76	448.335,70	25.664,30	136.215,50	386.559,60	61.776,10	172.651,94	362.244,60	24.315,00	86.091,10						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	160000000000	0000137	72.732,34	72.732,34	560,00	72.562,08	170,26		70.057,28	2.504,80		70.057,28		2.504,80						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	162100000000	0000137	51.333,96	51.333,96		31.871,10	19.462,86	170,00	28.262,80	3.608,30	170,00	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	599.066,30	31.939,76	552.768,88	46.297,42	136.385,50	484.879,68	67.889,20	172.821,94	460.564,68	24.315,00	92.204,20						
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						
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	84.094,04		26.109,60	57.984,44		26.109,60		26.109,60									
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	12.657,30	84.232,95	51.319,05	12.657,30	81.804,15	2.428,80	12.657,30	81.804,15		2.428,80						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO 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																				
010000010002.1030411242.142 - Manutenção das Ativ. e Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e do Trabalhador																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000122	105.614,36	103.614,36	9.027,23	58.233,00	45.381,36	9.027,23	58.233,00		9.027,23	58.233,00								
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	1.582,16	17.566,66	7.769,23	1.582,16	17.566,66			1.705,50	15.984,50	1.582,16						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000123	300,00	300,00			300,00							1.582,16						
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	1.041,38	8.203,38	6.796,62	1.041,38	8.203,38			1.041,38	7.162,00	1.041,38						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000125	1.550,97	1.550,97			1.550,97													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS 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	5.000,00		2.947,80	2.052,20	2.189,00	2.947,80			2.189,00	2.947,80							
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	1.000,00		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	300,00			300,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000135	1.000,00	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			474.773,94	478.901,32	24.308,07	245.297,25	233.604,07	26.497,07	242.868,45	2.428,80	26.620,41	240.244,91	2.623,54	5.052,34						
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	1.839,80	26.960,20	1.839,80	1.839,80		1.839,80	1.839,80								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.800,00	28.800,00	1.839,80	1.839,80	26.960,20	1.839,80	1.839,80		1.839,80	1.839,80								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.896.204,49	20.041.813,04	972.805,08	14.802.713,85	5.239.099,19	1.763.630,23	12.449.879,72	2.352.834,13	1.882.923,31	12.219.158,11	230.721,61	2.583.555,74						
TOTAL ÓRGÃO:			15.896.204,49	20.041.813,04	972.805,08	14.802.713,85	5.239.099,19	1.763.630,23	12.449.879,72	2.352.834,13	1.882.923,31	12.219.158,11	230.721,61	2.583.555,74						
TOTAL GERAL:			15.896.204,49	20.041.813,04	972.805,08	14.802.713,85	5.239.099,19	1.763.630,23	12.449.879,72	2.352.834,13	1.882.923,31	12.219.158,11	230.721,61	2.583.555,74						