



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2020

Emissão: 26/05/2020 15:28:03

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		132.083,33	528.333,32	936.666,68	132.083,33	528.333,32		936.666,68					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.465.000,00	1.465.000,00		1.465.000,00		132.083,33	528.333,32	936.666,68	132.083,33	528.333,32		936.666,68					
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 Púlico de Sade - CIM POLINORTE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	14.060,85	14.060,85		14.060,85		22.061,53			14.060,85			14.060,85					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	759.545,52	44.123,06		22.061,53					22.061,53			22.061,53					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00				2.393,63			2.393,63					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	2.393,63	2.393,63		2.393,63													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	61.577,54		38.516,01	23.061,53				38.516,01			38.516,01					
010000010002.1030111201.048 - Renovação da Frota de Veículos da Sade.																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	10.000,00	143.259,25		2.348,00	140.911,25			2.348,00			2.348,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	143.259,25		2.348,00	140.911,25			2.348,00			2.348,00						
010000010002.1030111202.047 - Manutenção dos Veículos da Sade																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	192.215,00	193.267,00	3.270,74	104.020,45	89.246,55	19.160,92	52.522,45	51.498,00	19.160,92	52.522,45		51.498,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	160.000,00	160.300,00	3.891,41	85.239,91	75.060,09	9.807,92	31.782,01	53.457,90	5.971,95	27.946,04	3.835,97	57.293,87					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.215,00	355.567,00	7.162,15	189.260,36	166.306,64	28.968,84	84.304,46	104.955,90	25.132,87	80.468,49	3.835,97	108.791,87					
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	1.386,20	16.229,43	83.770,57	1.386,20	16.229,43		1.386,20	16.229,43							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000016	15.000,00	15.000,00	180,48	1.327,21	13.672,79	180,48	1.327,21		308,13	1.146,73	180,48	180,48					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000017	29.000,00	24.000,00			24.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	142.000,00	1.566,68	17.556,64	124.443,36	1.566,68	17.556,64		1.694,33	17.376,16	180,48	180,48					
010000010002.1030111262.144 - Distribuição de Medicamentos e Insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	255.700,00	296.700,00		156.337,77	140.362,23	41.772,10	114.397,09	41.940,68	72.667,60	114.397,09		41.940,68					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.700,00	296.700,00		156.337,77	140.362,23	41.772,10	114.397,09	41.940,68	72.667,60	114.397,09		41.940,68					



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2020

Emissão: 26/05/2020 15:28:03

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																		
010000010002.1030111262.145 - 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 Sade																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	100.000,00	100.000,00	8.528,83	30.682,26	69.317,74	8.528,83	30.682,26		8.528,83	30.682,26							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	350.000,00	350.000,00	33.520,74	137.691,46	212.308,54	33.520,74	137.691,46		33.520,74	137.691,46							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	35.000,00	35.000,00	2.219,35	10.899,44	24.100,56	2.219,35	10.899,44		2.569,28	8.546,60	2.352,84	2.352,84					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000025	31.000,00	31.000,00	2.468,27	10.230,22	20.769,78	2.468,27	10.230,22		2.468,27	7.761,95	2.468,27	2.468,27					
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	80.000,00	68.040,00	2.146,30	39.960,54	28.079,46	2.641,10	26.410,07	13.550,47	9.557,49	26.256,07	154,00	13.704,47					
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 SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	45.000,00	45.000,00		14.794,21	30.205,79	1.275,00	10.927,54	3.866,67	1.025,00	10.177,54	750,00	4.616,67					
33903900000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	140.000,00	133.000,00		61.083,71	71.916,29	7.725,58	28.355,58	32.728,13	749,84	21.379,84	6.975,74	39.703,87					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000116	50.400,00	50.400,00		13.887,00	36.513,00	6.943,50	13.887,00		3.471,75	10.415,25	3.471,75	3.471,75					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000035	70.200,00	70.700,00	70.646,30	70.646,30	53,70	70.646,30	70.646,30			70.646,30	70.646,30						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	19.960,00	2.546,00	19.906,00	54,00	17.360,00	2.546,00	17.360,00	17.360,00		2.546,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.600,00	913.600,00	122.075,79	409.781,14	503.818,86	135.968,67	357.089,87	52.691,27	79.251,20	270.270,97	86.818,90	139.510,17					
010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Básica																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	100.000,00	100.000,00	6.869,41	23.644,56	76.355,44	6.869,41	23.644,56		6.869,41	23.644,56							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	406.000,00	406.000,00	33.373,48	136.827,46	269.172,54	33.373,48	136.827,46		33.373,48	136.827,46							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	29.000,00	29.000,00	1.271,71	7.056,74	21.943,26	1.271,71	7.056,74		1.781,74	5.684,51	1.372,23	1.372,23					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	47.200,00	47.200,00	3.379,38	13.670,28	33.529,72	3.379,38	13.670,28		3.627,70	10.290,90	3.379,38	3.379,38					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	11.000,00	18.000,00	5.462,50	16.491,50	1.508,50		6.230,24	10.261,26		6.230,24		10.261,26					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	15.000,00	13.000,00			13.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	11.000,00	30.000,00	2.729,61	26.986,78	3.013,22	2.729,61	26.986,78		2.729,61	26.986,78							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2020

Emissão: 26/05/2020 15:28:03

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																		
010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Básica																		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000047	107.000,00	99.123,67	99.034,20	99.034,20	89,47	99.034,20	99.034,20				99.034,20	99.034,20					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	103.000,00			103.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		738.200,00	854.323,67	152.120,29	323.711,52	530.612,15	146.657,79	313.450,26	10.261,26	48.381,94	209.664,45	103.785,81	114.047,07					
010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Sade 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	48.720,27	210.649,36	399.350,64	48.720,27	210.649,36		48.720,27	210.649,36							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000053	48.000,00	48.000,00	4.780,72	16.847,76	31.152,24	4.780,72	16.847,76		4.289,18	12.067,04	4.780,72	4.780,72					
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	55.000,00	51.000,00	7.600,00	32.300,00	18.700,00	7.600,00	32.300,00		9.500,00	32.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	8.000,00	6.000,00			6.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000059	500,00	500,00			500,00												
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000060	107.600,00	107.600,00	31.269,05	31.269,05	76.330,95	31.269,05	31.269,05				31.269,05	31.269,05					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.600,00	857.600,00	92.370,04	291.066,17	566.533,83	92.370,04	291.066,17		62.509,45	255.016,40	36.049,77	36.049,77					
010000010002.1030111692.140 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Sade - ACS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	582.000,00	582.000,00	43.877,10	172.142,46	409.857,54	43.877,10	172.142,46		43.877,10	172.142,46							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	75.500,00	75.500,00	4.891,09	20.151,29	55.348,71	4.891,09	20.151,29		4.891,09	15.260,20	4.891,09	4.891,09					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	5.000,00	3.500,00			3.500,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	500,00	500,00			500,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33909500000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	0000111	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000070	171.000,00	171.000,00	71.219,35	71.219,35	99.780,65	71.219,35	71.219,35				71.219,35	71.219,35					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		876.000,00	874.500,00	119.987,54	263.513,10	610.986,90	119.987,54	263.513,10		48.768,19	187.402,66	76.110,44	76.110,44					
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal - SB																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	34.500,00	34.500,00	5.472,30	9.095,93	25.404,07	5.472,30	9.095,93		5.472,30	9.095,93							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	418.000,00	418.000,00	21.580,06	152.254,37	265.745,63	21.580,06	152.254,37		21.580,06	152.254,37							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	7.600,00	7.600,00	839,09	1.639,18	5.960,82	839,09	1.639,18		276,88	800,09	839,09	839,09					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000074	33.000,00	33.000,00	321,25	9.133,48	23.866,52	321,25	9.133,48		415,74	8.812,23	321,25	321,25					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000075	47.700,00	47.700,00	2.413,53	15.945,21	31.754,79	2.413,53	15.945,21		4.326,11	13.531,68	2.413,53	2.413,53					



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2020

Emissão: 26/05/2020 15:28:03

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																		
010000010002.1030111692.141 - 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	67.938,47			67.938,47												
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	9.000,00		8.678,76	321,24	2.166,82	4.739,54	3.939,22		2.572,72	2.166,82	6.106,04					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	500,00	500,00			500,00												
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000122	2.000,00	1.000,00			1.000,00												
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT 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	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.400,00	744.338,47	30.626,23	196.746,93	547.591,54	32.793,05	192.807,71	3.939,22	32.071,09	187.067,02	5.740,69	9.679,91					
010000010002.1030111702.147 - Manutenção do Consórcio Púlico de Sade - CIM POLINORTE																		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124		737.483,99			737.483,99												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			737.483,99			737.483,99												
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	82.984,40	7.031,75	30.495,66	52.488,74	7.031,75	30.495,66		7.031,75	30.495,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.600,00	82.984,40	7.031,75	30.495,66	52.488,74	7.031,75	30.495,66		7.031,75	30.495,66							
010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Sade da Família - ESF																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	15.600,00	15.105,88	1.757,94	7.031,76	8.074,12	1.757,94	7.031,76		1.757,94	7.031,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	15.105,88	1.757,94	7.031,76	8.074,12	1.757,94	7.031,76		1.757,94	7.031,76							
010000010002.1030111822.180 - Concessão do Auxílio Alimentação - Agentes Comunitários de Sade - ACS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	51.480,00	71.766,05	3.139,18	13.058,97	58.707,08	3.139,18	13.058,97		3.139,18	13.058,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.480,00	71.766,05	3.139,18	13.058,97	58.707,08	3.139,18	13.058,97		3.139,18	13.058,97							
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	17.768,36	73.470,40	146.529,60	17.768,36	73.470,40		17.768,36	73.470,40							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000113	25.600,00	25.600,00	1.860,64	8.013,28	17.586,72	1.860,64	8.013,28		2.041,12	6.152,64	1.860,64	1.860,64					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	80.000,00	81.500,00	1.500,00	81.405,00	95,00	5.110,00	21.385,00	60.020,00	5.040,00	21.315,00	70,00	60.090,00					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000115	58.000,00	58.000,00			58.000,00												



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

13.959.501/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2020

Emissão: 26/05/2020 15:28:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010000 - Secretaria Municipal de Sade																		
010002 - Fundo Municipal de Sade																		
010000010002.1030211302.185 - Assistência aos Pacientes para Consultas, Exames e Procedimentos fora do Município																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.600,00	385.100,00	21.129,00	162.888,68	222.211,32	24.739,00	102.868,68	60.020,00	24.849,48	100.938,04	1.930,64	61.950,64					
010000010002.1030211812.175 - Manutenção das Atividades e Ações da Rede Cuidar																		
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000105	91.000,00	91.000,00		7.549,63	83.450,37		7.549,63			7.549,63							
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	92.000,00		7.549,63	84.450,37		7.549,63			7.549,63							
010000010002.1030411242.142 - Manutenção das Atividades e Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	34.500,00	34.500,00	4.883,63	17.399,63	17.100,37	4.883,63	17.399,63		4.883,63	17.399,63							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	91.200,00	91.200,00	7.631,95	31.166,08	60.033,92	7.631,95	31.166,08		7.631,95	31.166,08							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	7.600,00	15.600,00	1.078,29	3.841,82	11.758,18	1.078,29	3.841,82		922,94	2.860,77	981,05	981,05					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000089	10.500,00	10.500,00	770,96	3.404,70	7.095,30	770,96	3.404,70		770,96	2.633,74	770,96	770,96					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	10.000,00	10.000,00	1.080,00	1.080,00	8.920,00			1.080,00				1.080,00					
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	4.000,00	4.000,00		3.675,00	325,00	525,00	2.100,00	1.575,00	525,00	2.100,00		1.575,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000121	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000097	24.000,00	24.000,00	7.608,00	7.608,00	16.392,00	7.608,00	7.608,00				7.608,00	7.608,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.900,00	196.900,00	23.052,83	68.175,23	128.724,77	22.497,83	65.520,23	2.655,00	14.734,48	56.160,22	9.360,01	12.015,01					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.148.895,00	8.377.806,25	582.019,42	3.643.037,57	4.734.768,68	791.333,74	2.391.391,55	1.251.646,02	554.072,83	2.067.578,84	323.812,71	1.575.458,73					
TOTAL ÓRGÃO:		8.148.895,00	8.377.806,25	582.019,42	3.643.037,57	4.734.768,68	791.333,74	2.391.391,55	1.251.646,02	554.072,83	2.067.578,84	323.812,71	1.575.458,73					
TOTAL GERAL:		8.148.895,00	8.377.806,25	582.019,42	3.643.037,57	4.734.768,68	791.333,74	2.391.391,55	1.251.646,02	554.072,83	2.067.578,84	323.812,71	1.575.458,73					