



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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	21.389,18	21.389,18		21.389,18			21.389,18			21.389,18		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	0000003	170.428,85	170.428,85		170.428,85			170.428,85			170.428,85		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000150000	0000004	1.150.000,00	1.735.000,00	750.000,00	1.612.499,97	122.500,03	385.000,00	1.247.499,97	365.000,00	385.000,00	1.247.499,97		365.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	160000000000	0000004	295.000,00	314.752,78		314.752,78			116.032,66	198.720,12		116.032,66		198.720,12
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000150000	0000005	245,66	245,66		245,66			245,66			245,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.637.063,69	2.241.816,47	750.000,00	2.119.316,44	122.500,03	385.000,00	1.555.596,32	563.720,12	385.000,00	1.555.596,32		563.720,12
010000010002.1012211902.137 - Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde - CMS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000007	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000009	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000010	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000011	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
010000010002.1030111201.048 - Renovação da Frota de Veículos da Saúde.														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000012	10.000,00	20.200,00		20.200,00			20.200,00			20.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000012	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000002	0000012		304.800,00		304.800,00			304.800,00			304.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.500,00	325.500,00		325.000,00	500,00		325.000,00			325.000,00		
010000010002.1030111202.047 - Manutenção da Frota de Veículos da Saúde (ATENÇÃO BÁSICA)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000013	23.100,00	73.200,00	45.000,00	73.200,00			10.013,77	63.186,23		10.013,77		63.186,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000013	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00		45.000,00			45.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000014	350,00	350,00			350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000015	250.000,00	70.484,44	10.032,58	40.937,72	29.546,72	17.440,25	40.937,72		18.345,39	40.937,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000015	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			373.450,00	214.034,44	55.032,58	159.137,72	54.896,72	17.440,25	95.951,49	63.186,23	18.345,39	95.951,49		63.186,23
010000010002.1030111262.143 - Manutenção das Atividades da Unidade de Assistência Farmacêutica Municipal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000139	10.000,00	15.000,00	1.477,23	13.245,83	1.754,17	1.477,23	13.245,83		1.477,23	13.245,83		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000139	10.016,17	10.016,17			10.016,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000016	75.200,00	70.200,00	5.478,21	52.757,37	17.442,63	5.478,21	52.757,37		5.478,21	52.757,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000016	17.988,10	12.988,10			12.988,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000140	2.050,00	7.050,00	285,43	3.002,68	4.047,32	285,43	3.002,68		285,43	2.717,25	285,43	285,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000140	7.222,72	7.222,72			7.222,72							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000017	3.957,38	3.957,38	394,70	3.757,63	199,75	394,70	3.757,63		394,70	3.362,93	394,70	394,70
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000017	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000018	500,00	500,00			500,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000019	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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 Saude														
010002 - Fundo Municipal de Saude														
010000010002.1030111262.143 - Manutenção das Atividades da Unidade de Assistência Farmacêutica Municipal														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000020	1.000,00	5.700,00			5.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250200150000	0000020		7.556,06		5.700,00	1.856,06		5.700,00			5.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.634,37	142.890,43	7.635,57	78.463,51	64.426,92	7.635,57	78.463,51		7.635,57	77.783,38	680,13	680,13
010000010002.1030111302.044 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Saude														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000023	144.525,48	85.925,48	1.831,74	8.489,04	77.436,44	1.831,74	8.489,04		1.831,74	8.489,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000024	196.456,83	200.756,83	21.864,28	197.926,32	2.830,51	21.864,28	197.926,32		21.864,28	197.926,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000025	29.627,72	29.627,72	870,42	7.039,42	22.588,30	870,42	7.039,42		870,42	6.169,00	870,42	870,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000026	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000027	26.582,95	21.582,95	2.206,06	16.234,94	5.348,01	2.206,06	16.234,94		1.751,07	14.028,88	2.206,06	2.206,06
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	150000150000	0000028	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000029	1.000,00	1.000,00	62,04	496,32	503,68	62,04	496,32		62,04	496,32		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000030	10.000,00	10.000,00	680,00	6.702,00	3.298,00	860,00	6.217,00	485,00	860,00	6.217,00		485,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000031	20.000,00	16.500,00		8.651,25	7.848,75	414,00	7.405,85	1.245,40	414,00	7.405,85		1.245,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000031	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000032	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000033	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000034	30.000,00	52.000,00		51.080,34	919,66	4.412,00	43.844,34	7.236,00	4.412,00	43.844,34		7.236,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000035	100.000,00	107.550,00	30.129,30	107.438,72	111,28	9.606,22	79.890,80	27.547,92	8.466,20	78.750,78	1.140,02	28.687,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000150000	0000036	30.000,00	28.000,00		27.470,40	529,60	2.289,20	18.313,60	9.156,80	2.289,20	18.313,60		9.156,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000037	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	150000150000	0000038	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000039	1.000,00	700,00			700,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000040	5.000,00	15.300,00	9.707,00	15.267,06	32,94	9.707,00	15.267,06		390,32	5.950,38	9.316,68	9.316,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000041	10.000,00	550,00		351,00	199,00		351,00			351,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250200150000	0000041		25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			611.302,98	597.602,98	67.350,84	447.146,81	150.456,17	54.122,96	401.475,69	45.671,12	43.211,27	387.942,51	13.533,18	59.204,30
010000010002.1030111691.192 - Construção, Implantação, Reforma, Adequação e Modernização da Rede de Serviços de Saude														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000150000	0000042	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000043	116.000,00	116.000,00			116.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	263200001800	0000043		955.472,24	954.650,40	954.650,40	821,84	211.120,13	211.120,13	743.530,27	131.250,29	131.250,29	79.869,84	823.400,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163200001800	0000043	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000044	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			144.000,00	1.079.472,24	954.650,40	954.650,40	124.821,84	211.120,13	211.120,13	743.530,27	131.250,29	131.250,29	79.869,84	823.400,11
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	39.000,00	7.370,93	38.743,11	256,89	7.370,93	38.743,11		7.370,93	38.743,11		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000045	155.429,57	155.429,57	12.035,78	115.291,13	40.138,44	12.035,78	115.291,13		12.035,78	115.291,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000046	100.000,00	159.000,00	13.389,04	158.145,48	854,52	13.389,04	158.145,48		13.389,04	158.145,48		



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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														
010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Primária														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000046	775.753,87	744.573,84	65.316,48	546.850,36	197.723,48	65.316,48	546.850,36		65.316,48	546.850,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000047	10.250,00	19.150,00	2.509,79	19.061,84	88,16	2.509,79	19.061,84		2.612,30	16.800,21	2.261,63	2.261,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000047	31.863,06	31.863,06		169,70	31.693,36		169,70			169,70		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	160500000000	0000151	21.370,50	47.780,99	4.750,77	47.531,76	249,23	4.750,77	47.531,76		4.750,77	47.531,76		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000048	1.000,00	600,00			600,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000049	20.000,00	14.000,00	955,17	8.046,47	5.953,53	955,17	8.046,47		955,16	7.091,30	955,17	955,17
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000049	114.372,12	114.372,12	11.272,25	92.246,81	22.125,31	11.272,25	92.246,81		10.636,48	80.974,56	11.272,25	11.272,25
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000050	2.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000050	2.000,00	2.000,00	248,16	1.985,28	14,72	248,16	1.985,28		248,16	1.985,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000051	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000053	3.000,00	22.300,00	6.000,00	8.452,30	13.847,70		2.452,30	6.000,00		2.452,30		6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000053	20.000,00	28.600,00		26.504,93	2.095,07	1.555,50	21.914,93	4.590,00	1.555,50	21.914,93		4.590,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000054	10.000,00	900,00			900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000054	20.000,00	4.900,00			4.900,00							
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000056	15.000,00	71.200,00	15.416,97	70.695,11	504,89	12.110,19	64.631,60	6.063,51	12.110,19	64.631,60		6.063,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000	0000058	5.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000059	15.000,00	21.500,00		21.445,16	54,84		2.723,00	18.722,16		2.723,00		18.722,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000059	10.000,00	2.800,00			2.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100009999	0000059	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165900000000	0000059	390,00	390,00			390,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250200150000	0000059		83.874,29			83.874,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.405.229,12	1.582.233,87	139.265,34	1.155.169,44	427.064,43	131.514,06	1.119.793,77	35.375,67	130.980,79	1.105.304,72	14.489,05	49.864,72
010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Sade da Família - ESF														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000060	20.000,00	8.800,00			8.800,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000060	20.000,00	20.000,00	5.080,84	15.242,52	4.757,48	5.080,84	15.242,52		5.080,84	15.242,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000061	91.047,00	135.247,00	11.907,50	131.922,33	3.324,67	11.907,50	131.922,33		11.907,50	131.922,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000061	460.000,00	460.000,00	30.253,20	306.367,37	153.632,63	30.253,20	306.367,37		30.253,20	306.367,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000062	4.100,00	4.100,00	1.006,96	3.443,68	656,32	1.006,96	3.443,68		930,70	2.436,72	1.006,96	1.006,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000062	4.100,00	4.100,00			4.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000150000	0000141		6.300,00	640,00	6.233,31	66,69	640,00	6.233,31		640,00	6.233,31		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	160500000000	0000141	200.000,00	173.589,51	4.402,32	10.190,09	163.399,42	4.402,32	10.190,09		4.402,32	10.190,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000064	20.030,34	20.030,34	1.009,16	8.126,83	11.903,51	1.009,16	8.126,83		529,34	7.117,67	1.009,16	1.009,16
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000064	38.710,07	38.710,07	3.348,18	34.776,45	3.933,62	3.348,18	34.776,45		3.828,00	31.428,27	3.348,18	3.348,18



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000067	294.000,00	294.000,00	3.500,00	84.583,33	209.416,67	3.500,00	84.583,33		3.500,00	84.583,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000068	10.000,00	13.340,00		7.036,93	6.303,07	4.613,28	6.267,73	769,20	4.613,28	6.267,73		769,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000068	50.000,00	29.000,00		23.078,33	5.921,67		22.741,80	336,53		22.741,80		336,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000070	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000070	10.000,00	47.000,00		18.416,66	28.583,34	2.500,00	10.916,66	7.500,00	2.500,00	10.916,66		7.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000071	10.000,00	18.000,00		18.000,00		3.029,90	16.396,52	1.603,48	3.029,90	16.396,52		1.603,48
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	80.000,00	80.000,00	8.050,00	62.100,00	17.900,00	8.050,00	62.100,00		8.050,00	62.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000073	6.000,00	9.000,00		3.000,00	6.000,00		3.000,00			3.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	0000073		351.000,00			351.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250200150000	0000073		37.930,00			37.930,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.335.987,41	1.760.146,92	69.198,16	732.517,83	1.027.629,09	79.341,34	722.308,62	10.209,21	79.265,08	716.944,32	5.364,30	15.573,51
010000010002.1030111692.140 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Sade - ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000074	414.566,53	414.566,53	38.406,40	244.313,65	170.252,88	38.406,40	244.313,65		38.406,40	244.313,65		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000074		71.712,00		67.776,00	3.936,00		67.776,00			67.776,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260400000000	0000074		33.452,43		33.323,20	129,23		33.323,20			33.323,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000075	215.087,52	215.087,52	22.312,38	210.121,68	4.965,84	22.312,38	210.121,68		22.312,38	210.121,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000075	1.108.380,00	1.046.668,00	80.362,76	703.283,05	343.384,95	80.362,76	703.283,05		80.362,76	703.283,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260400000000	0000075		50.519,44		50.519,44			50.519,44			50.519,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000076	102.513,72	102.513,72	3.264,54	29.398,13	73.115,59	3.264,54	29.398,13		3.360,57	26.133,59	3.264,54	3.264,54
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000143	300.000,00	310.000,00		301.790,53	8.209,47		301.790,53			301.790,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000078	218.256,00	218.256,00	18.848,61	212.593,15	5.662,85	18.848,61	212.593,15		18.848,61	193.744,54	18.848,61	18.848,61
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000079	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000080	500,00	500,00			500,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000082	10.000,00	247,22			247,22							
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000085	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.386.803,77	2.471.022,86	163.194,69	1.853.118,83	617.904,03	163.194,69	1.853.118,83		163.290,72	1.831.005,68	22.113,15	22.113,15



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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														
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal - SB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000086	20.674,00	40.674,00	7.494,49	35.936,16	4.737,84	7.494,49	35.936,16		7.494,49	35.936,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000087	200.000,00	132.000,00	3.545,36	40.393,60	91.606,40	3.545,36	40.393,60		3.545,36	40.393,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000087	617.949,86	592.449,86	50.810,70	497.781,67	94.668,19	50.810,70	497.781,67		50.810,70	497.781,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000088	4.100,00	4.100,00	301,35	2.511,24	1.588,76	301,35	2.511,24		351,56	2.271,93	239,31	239,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000088	4.238,17	4.238,17	302,18	2.708,80	1.529,37	302,18	2.708,80		301,36	2.406,62	302,18	302,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000150000	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000091	44.000,00	44.000,00		3.551,84	40.448,16		3.551,84			3.551,84		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000091	64.860,04	70.360,04	7.913,62	70.104,32	255,72	7.913,62	70.104,32		8.449,92	62.190,70	7.913,62	7.913,62
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	0000094	168.000,00	138.000,00	10.500,00	105.000,00	33.000,00	10.500,00	105.000,00		10.500,00	105.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000095	50.000,00	27.260,00		14.391,50	12.868,50		11.976,60	2.414,90		11.976,60		2.414,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000095	70.000,00	56.500,00		55.325,34	1.174,66		24.847,24	30.478,10		24.847,24		30.478,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000096	20.000,00	3.900,00			3.900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000099	75.000,00	23.100,00	3.599,83	10.555,15	12.544,85	3.599,83	10.555,15		3.599,83	10.555,15		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000099	25.000,00	23.000,00		11.217,33	11.782,67		8.479,70	2.737,63		8.479,70		2.737,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000102	1.000,00	17.100,00		16.110,00	990,00		16.110,00			16.110,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000001	0000102		289.841,63		167.294,28	122.547,35	33.224,28	60.215,28	107.079,00	33.224,28	60.215,28		107.079,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000003	0000102		513.625,00		332.800,00	180.825,00			332.800,00				332.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.411.822,07	2.027.148,70	84.467,53	1.365.681,23	661.467,47	117.691,81	890.171,60	475.509,63	118.277,50	881.716,49	8.455,11	483.964,74
010000010002.1030111692.194 - Ações de Sade para Enfrentamento da Emergência - COVID-19														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
010000010002.1030111822.178 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores da Sade														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000106	262.800,00	262.800,00		262.061,36	738,64	29.400,00	255.909,08	6.152,28		226.509,08	29.400,00	35.552,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			262.800,00	262.800,00		262.061,36	738,64	29.400,00	255.909,08	6.152,28		226.509,08	29.400,00	35.552,28
010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Sade da Família - ESF														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000107	50.400,00	50.400,00	16.800,00	47.600,00	2.800,00	4.200,00	35.000,00	12.600,00		30.800,00	4.200,00	16.800,00



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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														
010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Saúde da Família - ESF														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.400,00	50.400,00	16.800,00	47.600,00	2.800,00	4.200,00	35.000,00	12.600,00		30.800,00	4.200,00	16.800,00
010000010002.1030111822.180 - Concessão do Auxílio Alimentação - Agentes Comunitários de Saúde - ACS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000108	122.400,00	150.400,00	48.300,00	148.400,00	2.000,00	12.250,00	111.650,00	36.750,00		99.400,00	12.250,00	49.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			122.400,00	150.400,00	48.300,00	148.400,00	2.000,00	12.250,00	111.650,00	36.750,00		99.400,00	12.250,00	49.000,00
010000010002.1030111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000150000	0000109	1.269.840,12	1.269.840,12		1.269.840,12		105.820,01	952.380,09	317.460,03	105.820,01	952.380,09		317.460,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.269.840,12	1.269.840,12		1.269.840,12		105.820,01	952.380,09	317.460,03	105.820,01	952.380,09		317.460,03
010000010002.1030111902.193 - Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde Mental														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00							
010000010002.1030211202.205 - Manutenção da Frota de Veículos da Saúde (MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000144	39.600,00	247.400,00	90.000,00	245.900,00	1.500,00		102.458,02	143.441,98		102.458,02		143.441,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000144	80.000,00	80.500,00		80.461,33	38,67		78.816,23	1.645,10		78.816,23		1.645,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000145	600,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000146	50.000,00	204.415,56	80.000,00	198.393,66	6.021,90	62.903,43	125.116,77	73.276,89	62.903,43	125.116,77		73.276,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000146	80.000,00	80.000,00		80.000,00		16,49	80.000,00		16,49	80.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.200,00	612.815,56	170.000,00	604.754,99	8.060,57	62.919,92	386.391,02	218.363,97	62.919,92	386.391,02		218.363,97
010000010002.1030211282.056 - Manutenção dos Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000136	2.200.000,00	2.028.000,00		1.853.040,44	174.959,56	154.420,04	1.243.113,69	609.926,75	154.420,04	1.243.113,69		609.926,75
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000000000	0000136	33.000,00	36.500,00		36.131,18	368,82	2.750,00	24.054,19	12.076,99	2.750,00	24.054,19		12.076,99
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	260000000000	0000136		369.620,00		369.620,00			369.620,00			369.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.233.000,00	2.434.120,00		2.258.791,62	175.328,38	157.170,04	1.636.787,88	622.003,74	157.170,04	1.636.787,88		622.003,74
010000010002.1030211302.185 - Assistência aos Pacientes para Consultas, Exames e Procedimentos - MAC														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000114	671.245,96	668.245,96	58.776,94	446.557,06	221.688,90	58.776,94	446.557,06		58.776,94	446.557,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000114		25.180,03		25.180,03			25.180,03			25.180,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000150000	0000116	90.944,41	88.444,41	9.326,48	63.598,95	24.845,46	9.326,48	63.598,95		7.565,66	54.272,47	9.326,48	9.326,48
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000150000	0000117	1.000,00	4.000,00	124,08	1.861,20	2.138,80	124,08	1.861,20		124,08	1.861,20		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000117	1.000,00	1.000,00		372,24	627,76		372,24			372,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000118	130.000,00	153.000,00	12.000,00	150.710,00	2.290,00	14.625,00	115.470,00	35.240,00	14.580,00	115.425,00	45,00	35.285,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000118	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			915.190,37	940.870,40	80.227,50	688.279,48	252.590,92	82.852,50	653.039,48	35.240,00	81.046,68	643.668,00	9.371,48	44.611,48



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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														
010000010002.1030211812.175 - Manutenção das Atividades e Ações da Rede Cuidar														
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000119	100.000,00	91.000,00		60.397,04	30.602,96		60.397,04			60.397,04		
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	92.000,00		60.397,04	31.602,96		60.397,04			60.397,04		
010000010002.1030311262.144 - Distribuição de Medicamentos e Insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000137	270.000,00	670.000,00	121.208,50	371.319,08	298.680,92	80.063,08	283.682,92	87.636,16	80.063,08	283.682,92		87.636,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000137	72.540,00	72.540,00		71.545,38	994,62		71.545,38			71.545,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	162100000000	0000137	47.783,96	47.783,96		47.593,56	190,40	12.238,51	42.679,08	4.914,48	12.238,51	42.679,08		4.914,48
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.323,96	800.323,96	121.208,50	490.458,02	309.865,94	92.301,59	397.907,38	92.550,64	92.301,59	397.907,38		92.550,64
010000010002.1030411202.206 - Manutenção da Frota de Veículos da Sade (Vig.Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e do Trabalhador)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000147	3.300,00	24.500,00	20.000,00	24.500,00				24.500,00				24.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000147	20.000,00	15.000,00		15.000,00			8.136,50	6.863,50		8.136,50		6.863,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000148	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000149	25.000,00	27.000,00		20.000,00	7.000,00		20.000,00			20.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000149	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.350,00	76.550,00	20.000,00	59.500,00	17.050,00		28.136,50	31.363,50		28.136,50		31.363,50
010000010002.1030411242.142 - Manutenção das Ativ. e Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e do Trabalhador														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000121	28.322,34	26.322,34		22.484,06	3.838,28		22.484,06			22.484,06		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000121	10.000,00	23.000,00	7.197,88	22.793,26	206,74	7.197,88	22.793,26		7.197,88	22.793,26		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000121	147.784,00	137.784,00	13.555,20	109.267,62	28.516,38	13.555,20	109.267,62		13.555,20	109.267,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000122		22.000,00	1.477,23	17.008,18	4.991,82	1.477,23	17.008,18			1.477,23	17.008,18	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000122	71.727,44	69.727,44	5.408,46	41.663,13	28.064,31	5.408,46	41.663,13		5.408,46	41.663,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000123	41.471,26	41.471,26	1.277,76	14.138,44	27.332,82	1.277,76	14.138,44		1.277,76	12.922,72	1.215,72	1.215,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000123	6.812,33	6.812,33	611,82	1.998,45	4.813,88	611,82	1.998,45		179,95	1.386,63	611,82	611,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	160000000000	0000125	10.000,00	10.000,00	565,64	5.424,86	4.575,14	565,64	5.424,86		565,64	4.859,22	565,64	565,64
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	160000000000	0000126	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000127	2.000,00	450,00			450,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000128	3.000,00	5.300,00		5.060,05	239,95		4.079,65	980,40		4.079,65		980,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000129	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000000	0000130	1.000,00	550,00			550,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000132	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	150000150000	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	700,00			700,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.959.501/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

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														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			337.212,37	358.212,37	30.093,99	239.838,05	118.374,32	30.093,99	238.857,65	980,40	29.662,12	236.464,47	2.393,18	3.373,58
010000010002.1030411822.207 - Concessão do Auxílio Alimentação - Vigilância Sanitária, Ambiental, Epidemiológica e do Trabalhador														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000150	21.600,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.600,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.479.110,23	19.501.801,32	2.777.425,10	15.320.122,89	4.181.678,43	1.744.068,86	12.009.456,08	3.310.666,81	1.606.176,97	11.807.336,66	202.119,42	3.512.786,23
TOTAL ÓRGÃO:			15.479.110,23	19.501.801,32	2.777.425,10	15.320.122,89	4.181.678,43	1.744.068,86	12.009.456,08	3.310.666,81	1.606.176,97	11.807.336,66	202.119,42	3.512.786,23
TOTAL GERAL:			15.479.110,23	19.501.801,32	2.777.425,10	15.320.122,89	4.181.678,43	1.744.068,86	12.009.456,08	3.310.666,81	1.606.176,97	11.807.336,66	202.119,42	3.512.786,23