



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
001000 - Câmara Municipal de Santa Leopoldina													
001010 - Câmara Municipal de Santa Leopoldina													
001000001010.0103110002.001 - Manutenção da Atividades Administrativas do Poder Legislativo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.050.000,00	1.060.000,00	117.595,24	1.050.965,42	9.034,58	117.595,24	1.050.965,42	195,00	117.595,24	1.050.965,42		195,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	250.000,00	246.000,00	27.467,68	245.350,98	649,02	27.467,68	245.350,98		27.467,68	245.350,98		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	200,00	200,00			200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	29.000,00	1.450,00	24.900,00	4.100,00	1.450,00	24.900,00		1.450,00	24.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	86.000,00	86.000,00	1.011,71	71.558,22	14.441,78	3.431,09	71.558,22		3.431,09	71.558,22		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	52.000,00	46.000,00	1.861,19	45.687,86	312,14	7.687,86	45.687,86		7.687,86	45.687,86		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	180.000,00	140.000,00	4.388,89	114.455,95	25.544,05	14.100,92	114.260,95		14.100,92	114.260,95		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	120.000,00	97.000,00	8.050,00	96.226,66	773,34	8.050,00	96.226,66		8.050,00	96.226,66		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000010	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.769.500,00	1.705.500,00	161.824,71	1.649.145,09	56.354,91	179.782,79	1.648.950,09	195,00	179.782,79	1.648.950,09		195,00
001000001010.0103110011.002 - Aquisição de Equipamentos para o Legislativo Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	60.000,00	124.000,00	24.190,00	62.232,30	61.767,70	10.200,00	48.242,30	13.990,00	10.200,00	48.242,30		13.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	124.000,00	24.190,00	62.232,30	61.767,70	10.200,00	48.242,30	13.990,00	10.200,00	48.242,30		13.990,00
001000001010.0103110021.003 - Espaço Físico do Legislativo													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000015	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.830.000,00	1.830.000,00	186.014,71	1.711.377,39	118.622,61	189.982,79	1.697.192,39	14.185,00	189.982,79	1.697.192,39		14.185,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.830.000,00	1.830.000,00	186.014,71	1.711.377,39	118.622,61	189.982,79	1.697.192,39	14.185,00	189.982,79	1.697.192,39		14.185,00



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
002000 - Instituto de Previdência dos Servidores Santa Leopoldina													
002001 - Instituto de Previdência de Santa Leopoldina													
002000002001.0912210102.120 - Manutenção das Atividades Administrativas do Instituto de Previdência de Santa Leopoldina													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	250.000,00	220.000,00	11.690,21	158.413,49	61.586,51	11.690,21	158.413,49		11.690,21	158.413,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	21.330,00	21.330,00	-10.308,22	9.691,78	11.638,22		9.691,78			9.691,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00	1.105,00	18.535,00	1.465,00	1.105,00	18.535,00		1.140,00	18.535,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	12.000,00	12.000,00		1.448,24	10.551,76		1.448,24			1.448,24		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	15.000,00		8.178,47	6.821,53		8.178,47			8.178,47		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	12.000,00	12.000,00		10.169,88	1.830,12	1.694,98	10.169,88		1.694,98	10.169,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	80.000,00	88.629,48	2.751,97	79.887,09	8.742,39	9.043,47	79.887,09		12.071,05	79.887,09		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	10.000,00	40.000,00	-13.070,72	26.929,28	13.070,72	82,43	26.929,28		82,43	26.929,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		438.330,00	446.959,48	-7.831,76	313.253,23	133.706,25	23.616,09	313.253,23		26.678,67	313.253,23		
002000002001.0927210202.121 - Pagamento de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000012	4.000.000,00	4.000.000,00	269.265,61	3.252.783,12	747.216,88	269.265,61	3.252.783,12		269.265,61	3.252.783,12		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	1.600.000,00	1.600.000,00	65.349,98	783.464,51	816.535,49	65.349,98	783.464,51		65.349,98	783.464,51		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000014	120.000,00	120.000,00	-29.871,54	76.128,46	43.871,54	9.831,07	76.128,46		9.831,07	76.128,46		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.726.000,00	5.726.000,00	304.744,05	4.112.376,09	1.613.623,91	344.446,66	4.112.376,09		344.446,66	4.112.376,09		
002000002001.9999999999.997 - Reserva para Concessão de Benefícios Futuros													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000017	1.008.837,47	1.008.837,47			1.008.837,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.837,47	1.008.837,47			1.008.837,47							
002000002001.9999999999.998 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000018	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.373.167,47	7.381.796,95	296.912,29	4.425.629,32	2.956.167,63	368.062,75	4.425.629,32		371.125,33	4.425.629,32		
TOTAL ÓRGÃO:		7.373.167,47	7.381.796,95	296.912,29	4.425.629,32	2.956.167,63	368.062,75	4.425.629,32		371.125,33	4.425.629,32		



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
003000 - Gabinete do Prefeito													
003001 - Gabinete do Prefeito													
003000003001.0412211002.004 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	380.000,00	312.611,95	25.718,87	312.611,95		25.718,87	312.611,95		25.718,87	312.611,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	50.000,00	55.227,45	4.599,71	55.227,45		4.599,71	55.227,45		9.646,49	55.227,45		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	22.000,00	10.995,33	486,59	6.108,12	4.887,21	486,59	6.108,12		995,67	6.108,12		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	8.000,00	7.427,60		7.280,00	147,60	500,00	7.280,00		500,00	7.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	44.400,00	46.427,74	1.488,03	36.134,55	10.293,19	2.185,86	36.134,55		2.938,81	36.134,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	31.000,00	5.012,30		5.000,00	12,30	1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	70.000,00	93.333,45	-3.279,49	81.957,51	11.375,94	10.143,24	81.957,51		10.143,24	81.957,51		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.200,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000010	16.000,00	13.362,72		13.362,72			13.362,72		1.113,56	13.362,72		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	45.000,00	73.298,75	53.910,70	55.679,70	17.619,05		1.769,00	53.910,70		1.769,00		53.910,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.100,00	617.897,29	82.924,41	573.362,00	44.535,29	44.634,27	519.451,30	53.910,70	52.056,64	519.451,30		53.910,70
003000003001.0412211002.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Comunicação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	85.000,00	116.046,06	8.118,85	116.046,06		8.118,85	116.046,06		8.118,85	116.046,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	11.000,00	14.215,25	914,22	13.814,84	400,41	914,22	13.814,84		2.792,66	13.814,84		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000456	11.000,00	3.682,29	239,34	3.036,11	646,18	239,34	3.036,11		478,68	3.036,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	3.000,00	415,87			415,87							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	10.000,00	10,53			10,53							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	12.000,00	19.112,44		18.712,44	400,00	1.924,76	18.712,44		1.924,76	18.712,44		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	50.000,00	49.357,79	5.287,64	48.000,23	1.357,56	9.121,97	46.265,23	1.735,00	8.441,93	45.532,03	733,20	2.468,20
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000457	5.000,00	6.739,20		6.739,20			6.739,20			6.739,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	8.000,00	1.499,00	-1.499,00		1.499,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	211.078,43	13.061,05	206.348,88	4.729,55	20.319,14	204.613,88	1.735,00	21.756,88	203.880,68	733,20	2.468,20
003000003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	28.000,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	55.000,00	54.863,31	3.978,37	52.240,33	2.622,98	3.978,37	52.240,33		3.978,37	52.240,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	18.500,00	18.500,00	878,43	11.537,42	6.962,58	878,43	11.537,42		2.254,58	11.537,42		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	3.000,00	1.550,92		320,00	1.230,92		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00	2.000,00	-39,58	186,01	1.813,99		186,01			186,01		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	6.000,00	354,75			354,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	8.400,00	3.405,15	-227,04	2.992,96	412,19	31,28	2.992,96		31,28	2.992,96		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	84.274,13	4.590,18	67.276,72	16.997,41	4.888,08	67.276,72		6.264,23	67.276,72		
003000003001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	9.360,00	10.422,07		10.422,07		753,40	10.193,76	228,31		9.440,36	753,40	981,71



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
003000 - Gabinete do Prefeito													
003001 - Gabinete do Prefeito													
003000003001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.360,00	10.422,07		10.422,07		753,40	10.193,76	228,31		9.440,36	753,40	981,71
003000003001.0418211012.006 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	2.000,00	96,40			96,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	10.000,00	15.153,55	-2.668,16	9.870,53	5.283,02	7.003,20	8.918,53	952,00	7.003,20	8.918,53		952,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000029	8.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	18.000,00	19.234,68		19.234,68		1.614,23	19.234,68		1.614,23	19.234,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	8.000,00	27.146,32	17.240,83	20.690,83	6.455,49	155,01	3.055,93	17.634,90	204,91	3.055,93		17.634,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	12.000,00	9.067,27		6.789,00	2.278,27		6.789,00			6.789,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	70.698,22	14.572,67	56.585,04	14.113,18	8.772,44	37.998,14	18.586,90	8.822,34	37.998,14		18.586,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.058.460,00	994.370,14	115.148,31	913.994,71	80.375,43	79.367,33	839.533,80	74.460,91	88.900,09	838.047,20	1.486,60	75.947,51
TOTAL ÓRGÃO:		1.058.460,00	994.370,14	115.148,31	913.994,71	80.375,43	79.367,33	839.533,80	74.460,91	88.900,09	838.047,20	1.486,60	75.947,51



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
004000 - Coordenadoria de Planejamento													
004001 - Coordenadoria de Planejamento													
004000004001.0412211002.007 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Planejamento													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	130.000,00	61.653,84	4.478,37	60.175,61	1.478,23	4.478,37	60.175,61		4.478,37	60.175,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	18.000,00	6.600,00		1.511,68	5.088,32		1.511,68			1.511,68		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000037	12.000,00	6.105,79	218,97	2.769,58	3.336,21	218,97	2.769,58		475,67	2.769,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	3.000,00	950,00		35,00	915,00		35,00			35,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	5.000,00	1.273,38	13,80	63,30	1.210,08		49,50	13,80		49,50		13,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	5.000,00	5.000,00		4.283,29	716,71	500,00	4.283,29		1.083,30	4.283,29		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	6.000,00	51.801,60	-18,47	51.303,56	498,04	135,23	4.217,56	47.086,00	2.064,11	4.217,56		47.086,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000042	15.000,00	6.044,64		6.044,64			6.044,64		503,72	6.044,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	6.000,00	133.000,00		133.000,00				133.000,00				133.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	272.429,25	4.692,67	259.186,66	13.242,59	5.332,57	79.086,86	180.099,80	8.605,17	79.086,86		180.099,80
004000004001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.560,00	1.560,00		1.506,84	53,16		1.255,70	251,14		1.255,70		251,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.560,00	1.560,00		1.506,84	53,16		1.255,70	251,14		1.255,70		251,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		202.560,00	273.989,25	4.692,67	260.693,50	13.295,75	5.332,57	80.342,56	180.350,94	8.605,17	80.342,56		180.350,94
TOTAL ÓRGÃO:		202.560,00	273.989,25	4.692,67	260.693,50	13.295,75	5.332,57	80.342,56	180.350,94	8.605,17	80.342,56		180.350,94



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
005000 - Advocacia Geral do Município													
005001 - Advocacia Geral do Município													
005000005001.0406111002.009 - Pagamento de Sentenças e Processos Judiciais													
44969100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	110.000,00	12.452,86			12.452,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	12.452,86			12.452,86							
005000005001.0412211002.008 - Manutenção das Atividades da Advocacia Geral do Município													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	150.000,00	143.745,14	9.878,77	139.002,65	4.742,49	9.878,77	139.002,65		9.878,77	139.002,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	20.000,00	21.687,95	1.449,11	21.687,95		1.449,11	21.687,95		4.855,23	21.687,95		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000048	10.000,00	9.761,16	177,53	2.246,86	7.514,30	177,53	2.246,86		308,52	2.246,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	3.000,00	3.000,00		1.975,00	1.025,00		1.975,00			1.975,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	6.000,00	2.595,89		132,56	2.463,33		132,56			132,56		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	7.000,00	15.600,00		15.600,00		5.000,00	15.600,00		5.000,00	15.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	10.000,00	117.264,39	-0,77	117.263,62	0,77	7.561,44	117.263,62		7.561,44	117.263,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000055	12.000,00	4.998,72		4.998,72			4.998,72		416,56	4.998,72		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	10.000,00	5.980,00		5.980,00			5.980,00			5.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	324.633,25	11.504,64	308.887,36	15.745,89	24.066,85	308.887,36		28.020,52	308.887,36		
005000005001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	3.120,00	4.263,54		4.263,54		251,13	4.137,97	125,57		3.886,84	251,13	376,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.120,00	4.263,54		4.263,54		251,13	4.137,97	125,57		3.886,84	251,13	376,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		345.120,00	341.349,65	11.504,64	313.150,90	28.198,75	24.317,98	313.025,33	125,57	28.020,52	312.774,20	251,13	376,70
TOTAL ÓRGÃO:		345.120,00	341.349,65	11.504,64	313.150,90	28.198,75	24.317,98	313.025,33	125,57	28.020,52	312.774,20	251,13	376,70



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
006000 - Secretaria Municipal de Administração													
006001 - Secretaria Municipal de Administração													
006000006001.0412211001.125 - Implantação de Plano de Cargos, Carreira e Salários													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000057	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
006000006001.0412211001.126 - Aquisição de veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
006000006001.0412211002.010 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	10.000,00	16.636,68	2.044,18	16.636,68		2.044,18	16.636,68	546,10	2.044,18	16.636,68	300,00	300,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	880.000,00	709.472,13	61.121,86	708.582,59	889,54	61.121,86	708.582,59		61.121,86	708.582,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	10.000,00	10.000,00	905,29	7.297,20	2.702,80	905,29	7.297,20		2.177,06	7.297,20		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000063	105.000,00	82.486,95	6.386,36	76.029,95	6.457,00	6.386,36	76.029,95		12.921,02	76.029,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	8.000,00	6.000,00		3.755,00	2.245,00		3.755,00			3.755,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	90.000,00	72.955,35	6.108,73	57.217,11	15.738,24	16.939,52	56.671,01		17.072,60	56.671,01		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	5.000,00	1.051,40		1.051,40								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000067	5.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000068	11.000,00	1.975,27		1.975,27								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	63.000,00	73.045,72	1.000,00	62.857,78	10.187,94	9.528,90	62.857,78		9.528,90	62.557,78		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	240.000,00	230.121,28	3.246,29	216.402,07	13.719,21	26.377,09	180.259,08	36.142,99	29.046,33	180.162,47	96,61	36.239,60
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	3.000,00	782,71		782,71			782,71			782,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	10.000,00	12.205,68		12.205,68			12.205,68			12.205,68		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000075	250.000,00	161.809,82		161.809,82			161.809,82		13.484,15	161.809,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	20.000,00	22.319,06		20.376,10	1.942,96		20.376,10			20.376,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.716.000,00	1.401.862,05	80.812,71	1.343.952,69	57.909,36	123.303,20	1.307.263,60	36.689,09	147.396,10	1.306.866,99	396,61	37.085,70
006000006001.0412211002.012 - Publicidade dos Atos da Gestão Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	70.000,00	33.952,09	-5.568,73	12.756,88	21.195,21	700,63	12.756,88		700,63	12.756,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	33.952,09	-5.568,73	12.756,88	21.195,21	700,63	12.756,88		700,63	12.756,88		
006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Público da Secretaria de Administração													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	13.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	30.000,00	1.623,90			1.623,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	1.623,90			1.623,90							
006000006001.0412211071.124 - Aquisição de Instalações, Edificações, Terrenos e Outras Estruturas Físicas para o Município.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000081	30.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
006000 - Secretaria Municipal de Administração													
006001 - Secretaria Municipal de Administração													
006000006001.0412211071.124 - Aquisição de Instalações, Edificações, Terrenos e Outras Estruturas Físicas para o Município.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	9.000,00			9.000,00							
006000006001.0412211781.152 - Realização de Concurso Público Municipal													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	5.000,00	96.000,00			96.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	96.000,00			96.000,00							
006000006001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	28.080,00	36.475,20		36.414,36	60,84	3.264,74	36.414,36			33.149,62	3.264,74	3.264,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.080,00	36.475,20		36.414,36	60,84	3.264,74	36.414,36			33.149,62	3.264,74	3.264,74
006000006001.0412811032.015 - Capacitação dos Servidores Públicos Municipais.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
006000006001.0433211852.186 - Manutenção dos Serviços de Controle Médico de Sade Ocupacional													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000480		19.600,00			19.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.600,00			19.600,00							
006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	4.000,00	9.566,27	-1.298,00	8.268,27	1.298,00		8.268,27			8.268,27		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	100.000,00	174.806,41	9.655,02	173.689,11	1.117,30	30.692,30	173.689,11		23.837,28	164.034,09	9.655,02	9.655,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	25.000,00	2.468,00		2.468,00			2.468,00			2.468,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	186.840,68	8.357,02	184.425,38	2.415,30	30.692,30	184.425,38		23.837,28	174.770,36	9.655,02	9.655,02
006000006001.2884311022.013 - Amortização da Dívida Interna													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000090	10.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000091	251.000,00	168.502,61		109.221,17	59.281,44		109.221,17			109.221,17		
46957100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000092	420.000,00	539.576,25	38.291,53	441.076,25	98.500,00	38.291,53	441.076,25		38.291,53	441.076,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		681.000,00	708.078,86	38.291,53	550.297,42	157.781,44	38.291,53	550.297,42		38.291,53	550.297,42		
006000006001.9999999999.999 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000093	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.825.080,00	2.543.432,78	121.892,53	2.127.846,73	415.586,05	196.252,40	2.091.157,64	36.689,09	210.225,54	2.077.841,27	13.316,37	50.005,46
TOTAL ÓRGÃO:		2.825.080,00	2.543.432,78	121.892,53	2.127.846,73	415.586,05	196.252,40	2.091.157,64	36.689,09	210.225,54	2.077.841,27	13.316,37	50.005,46



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
007000 - Secretaria Municipal de Finanças													
007001 - Secretaria Municipal de Finanças													
007000007001.0412311002.017 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000094	17.200,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000095	730.000,00	731.674,30	59.702,56	731.674,30		59.702,56	731.674,30		59.702,56	731.674,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	20.000,00	28.494,26	2.103,98	27.655,30	838,96	2.103,98	27.655,30		6.055,69	27.655,30		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	85.000,00	70.371,09	5.618,03	66.651,08	3.720,01	5.618,03	66.651,08		11.278,20	66.651,08		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000098	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	5.000,00	1.128,50	-140,00	985,00	143,50		985,00			985,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	24.000,00	41.352,57	-219,29	37.056,44	4.296,13	1.782,07	37.056,44		2.119,21	37.056,44		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000101	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000102	70.000,00	57.374,98		54.333,28	3.041,70	13.583,32	54.333,28		13.583,32	54.333,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	35.000,00	39.751,87	361,27	39.751,87		3.427,74	39.251,87	500,00	3.483,77	38.418,10	833,77	1.333,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	131.000,00	109.961,85	-4.260,96	69.239,68	40.722,17	6.376,33	69.239,68		5.070,73	66.739,68	2.500,00	2.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	381.000,00	480.287,21	28.757,47	440.559,14	39.728,07	46.910,26	440.559,14		46.910,26	440.559,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1.000,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000107	190.000,00	159.963,60		159.963,60			159.963,60		13.330,30	159.963,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	30.000,00	42.451,00	19.670,00	28.441,00	14.010,00	19.670,00	28.441,00		8.990,00	17.761,00	10.680,00	10.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.721.200,00	1.762.811,23	111.593,06	1.656.310,69	106.500,54	159.174,29	1.655.810,69	500,00	170.524,04	1.641.796,92	14.013,77	14.513,77
007000007001.0412311002.018 - Manutenção dos Serviços de Informática													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	60.000,00	73.892,22		71.561,42	2.330,80	11.327,78	71.561,42		11.327,78	71.561,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	73.892,22		71.561,42	2.330,80	11.327,78	71.561,42		11.327,78	71.561,42		
007000007001.0412311822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	20.280,00	20.341,83		20.341,83		1.757,92	20.341,83			18.583,91	1.757,92	1.757,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.280,00	20.341,83		20.341,83		1.757,92	20.341,83			18.583,91	1.757,92	1.757,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.809.480,00	1.857.045,28	111.593,06	1.748.213,94	108.831,34	172.259,99	1.747.713,94	500,00	181.851,82	1.731.942,25	15.771,69	16.271,69
007002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM													
007000007002.1560611871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.809.480,00	1.858.045,28	111.593,06	1.748.213,94	109.831,34	172.259,99	1.747.713,94	500,00	181.851,82	1.731.942,25	15.771,69	16.271,69



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos													
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos													
008000008001.0412211002.020 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	2.300.000,00	2.190.080,33	176.587,13	2.181.260,69	8.819,64	176.587,13	2.181.260,69		176.587,13	2.181.260,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	90.000,00	90.000,00	5.082,18	69.610,92	20.389,08	5.082,18	69.610,92		13.075,67	69.610,92		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000115	200.000,00	198.900,00	16.297,71	191.208,82	7.691,18	16.297,71	191.208,82		32.089,37	191.208,82		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	8.000,00	1.236,99		1.165,00	71,99		1.165,00			1.165,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	130.000,00	115.511,02	-16.643,69	85.422,82	30.088,20	12.007,10	83.974,92	1.447,90	12.007,10	83.974,92		1.447,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000118	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	23.000,00	29.220,96	700,00	28.123,34	1.097,62	12.360,00	28.123,34		13.060,00	27.323,34	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	195.000,00	395.522,87	41.087,27	389.173,92	6.348,95	55.511,00	389.173,92		55.564,16	389.173,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	1.000,00	853,08		853,08			853,08			853,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000448	1.000,00	109.212,57		109.212,57			109.212,57			109.212,57		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000122	380.000,00	403.276,44		403.276,44			403.276,44		33.606,37	403.276,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	45.000,00	3.450,15		3.310,00	140,15		3.310,00			3.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.384.000,00	3.537.264,41	223.110,60	3.462.617,60	74.646,81	277.845,12	3.461.169,70	1.447,90	335.989,80	3.460.369,70	800,00	2.247,90
008000008001.0412211072.027 - Manutenção das Instalações e Prédios Públicos Municipais.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000127	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.500,00											
008000008001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	101.400,00	103.419,59	605,01	98.581,52	4.838,07	8.287,43	98.581,52			90.294,09	8.287,43	8.287,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.400,00	103.419,59	605,01	98.581,52	4.838,07	8.287,43	98.581,52			90.294,09	8.287,43	8.287,43
008000008001.0445111091.028 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	1.000,00	2.630,00	-2.630,00		2.630,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	18.000,00	14.677,00		10.017,00	4.660,00		10.017,00			10.017,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	105.000,00	187.250,00	107.250,00	107.250,00	80.000,00			107.250,00				107.250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	204.557,00	104.620,00	117.267,00	87.290,00		10.017,00	107.250,00		10.017,00		107.250,00
008000008001.0445111092.028 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Recup.Pavim. e Drenagem													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	45.000,00	7.735,00		7.735,00			7.735,00			7.735,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	20.000,00	4.800,00			4.800,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos													
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos													
008000008001.0445111092.028 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Recup.Pavim. e Drenagem													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	12.535,00		7.735,00	4.800,00		7.735,00			7.735,00		
008000008001.0445211082.024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	490.400,00	629.770,35	1.533,43	573.408,70	56.361,65	75.719,24	573.408,70		75.719,24	573.408,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		504.400,00	629.770,35	1.533,43	573.408,70	56.361,65	75.719,24	573.408,70		75.719,24	573.408,70		
008000008001.0445211082.025 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	120.000,00	169.356,45	-25.891,57	126.112,93	43.243,52	8.883,43	126.112,93		8.883,43	126.112,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	169.356,45	-25.891,57	126.112,93	43.243,52	8.883,43	126.112,93		8.883,43	126.112,93		
008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	20.000,00	1.100,00			1.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	187.000,00	12.000,00		5.803,09	6.196,91		5.803,09			5.803,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	13.100,00		5.803,09	7.296,91		5.803,09			5.803,09		
008000008001.0460611092.030 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	53.600,00	50.100,00		48.645,00	1.455,00	17.760,00	35.460,00	13.185,00	17.760,00	35.460,00		13.185,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	25.000,00	407.850,00	-45.000,00	314.450,00	93.400,00	125.700,00	314.450,00		125.700,00	314.450,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	10.000,00	668,16			668,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.600,00	458.618,16	-45.000,00	363.095,00	95.523,16	143.460,00	349.910,00	13.185,00	143.460,00	349.910,00		13.185,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.725.900,00	5.128.620,96	258.977,47	4.754.620,84	374.000,12	514.195,22	4.632.737,94	121.882,90	564.052,47	4.623.650,51	9.087,43	130.970,33
008002 - Coordenadoria de Transportes													
008000008002.2612211062.021 - Manutenção e Abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	420.000,00	243.696,76	6.894,51	193.622,87	50.073,89	23.239,64	193.622,87		36.490,27	192.037,44	1.585,43	1.585,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	300.000,00	393.479,75	630,48	385.464,40	8.015,35	20.472,30	378.896,68	6.567,72	9.003,78	357.369,58	21.527,10	28.094,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	637.176,51	7.524,99	579.087,27	58.089,24	43.711,94	572.519,55	6.567,72	45.494,05	549.407,02	23.112,53	29.680,25
008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	2.000,00	2.084,57		799,00	1.285,57		799,00			799,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	1.000,00											



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos													
008002 - Coordenadoria de Transportes													
008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000158		2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.084,57		799,00	1.285,57		799,00			799,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		736.000,00	639.261,08	7.524,99	579.886,27	59.374,81	43.711,94	573.318,55	6.567,72	45.494,05	550.206,02	23.112,53	29.680,25
TOTAL ÓRGÃO:		5.461.900,00	5.767.882,04	266.502,46	5.334.507,11	433.374,93	557.907,16	5.206.056,49	128.450,62	609.546,52	5.173.856,53	32.199,96	160.650,58



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação													
009001 - Secretaria Municipal de Educação													
009000009001.1236111002.168 - Manutenção das Atividades Adminstrativas da Secretaria Municipal de Educação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000415	1.000,00	750,00			750,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	1.000,00	57,04			57,04							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000419	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000420	3.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000421	10.000,00	3.540,50	-70,00	3.025,00	515,50		3.025,00			3.025,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	25.000,00	35.452,66	-823,71	34.462,35	990,31	1.002,57	34.462,35		1.002,57	34.462,35		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000423	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000424	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000425	10.000,00	68,73			68,73							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	30.000,00	39.960,00		39.960,00		2.750,00	39.960,00		2.750,00	39.960,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	40.000,00	48.668,64	-193,81	48.203,75	464,89	1.491,31	48.203,75		2.533,40	48.203,75		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000428	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000429	1.000,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000430	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	10.000,00	30.888,35		30.882,35	6,00		30.882,35			30.882,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	159.385,92	-1.087,52	156.533,45	2.852,47	5.243,88	156.533,45		6.285,97	156.533,45		
009000009001.1236111772.170 - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000433	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	85.000,00	91.309,86	6.993,55	91.309,86		6.993,55	91.309,86		6.993,55	91.309,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000438	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000439	17.000,00	17.000,00	1.084,00	13.496,00	3.504,00	1.084,00	13.496,00		2.312,45	13.496,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	3.000,00	9.430,64	-74,46	9.206,85	223,79		9.206,85			9.206,85		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	12.000,00	3.827,76	-438,29	3.346,33	481,43	226,53	3.346,33		166,16	3.285,96	60,37	60,37
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000443	18.000,00	31.086,24		31.086,24			31.086,24		2.590,52	31.086,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	3.000,00	8.723,49		6.704,00	2.019,49		6.704,00			6.704,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	161.377,99	7.564,80	155.149,28	6.228,71	8.304,08	155.149,28		12.062,68	155.088,91	60,37	60,37
009000009001.1236411762.130 - Manutenção do Transporte Escolar Universitário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	245.000,00	298.795,68	-4.198,38	220.418,97	78.376,71	21.953,17	220.418,97		21.953,17	220.418,97		



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação													
009001 - Secretaria Municipal de Educação													
009000009001.1236411762.130 - Manutenção do Transporte Escolar Universitário													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	298.795,68	-4.198,38	220.418,97	78.376,71	21.953,17	220.418,97		21.953,17	220.418,97		
009000009001.1236411822.177 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores UAB													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	1.920,00	1.920,00		1.854,48	65,52	154,54	1.854,48			1.699,94	154,54	154,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.920,00	1.920,00		1.854,48	65,52	154,54	1.854,48			1.699,94	154,54	154,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		536.920,00	621.479,59	2.278,90	533.956,18	87.523,41	35.655,67	533.956,18		40.301,82	533.741,27	214,91	214,91
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL													
009000009002.1230611102.136 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	215.900,00	232.258,10	-54.792,50	161.864,19	70.393,91	21.888,86	161.864,19		22.867,76	161.864,19		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	2.200,00	50,20			50,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.100,00	232.308,30	-54.792,50	161.864,19	70.444,11	21.888,86	161.864,19		22.867,76	161.864,19		
009000009002.1236511111.151 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	10.000,00	766.252,00		756.252,00	10.000,00	79.974,00	411.565,28	344.686,72	79.974,00	411.565,28		344.686,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	766.252,00		756.252,00	10.000,00	79.974,00	411.565,28	344.686,72	79.974,00	411.565,28		344.686,72
009000009002.1236511112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	31.000,00	28.174,79	-1.952,40	13.067,29	15.107,50		13.067,29			13.067,29		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	17.580,00	10.580,00		9.000,00	1.580,00	1.000,00	9.000,00		2.000,00	9.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	130.000,00	16.623,79	-875,14	16.058,65	565,14	2.077,33	16.058,65		1.155,62	15.136,94	921,71	921,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.580,00	55.378,58	-2.827,54	38.125,94	17.252,64	3.077,33	38.125,94		3.155,62	37.204,23	921,71	921,71
009000009002.1236511402.080 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil (FUNDEB 60%).													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	246.700,00	591.045,10	102.357,04	554.345,10	36.700,00	102.357,04	554.345,10		102.357,04	554.345,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	1.110.000,00	888.556,20	71.836,16	833.018,33	55.537,87	71.836,16	833.018,33		71.836,16	833.018,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	48.300,00	256.812,67	25.709,10	256.812,67		25.709,10	256.812,67		57.600,59	256.812,67		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000449	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000179	127.000,00	121.822,79	9.561,61	104.000,65	17.822,14	9.561,61	104.000,65		19.615,85	104.000,65		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000180	218.000,00	255.554,64		255.554,64			255.554,64		21.296,22	255.554,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.751.000,00	2.113.791,40	209.463,91	2.003.731,39	110.060,01	209.463,91	2.003.731,39		272.705,86	2.003.731,39		
009000009002.1236511402.082 - Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 40%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	31.900,00	6.629,97			6.629,97							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	661.000,00	573.260,00	39.036,87	572.391,56	868,44	39.036,87	572.391,56		39.036,87	572.391,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	10.000,00	19.788,00	2.008,32	19.387,59	400,41	2.008,32	19.387,59		4.428,52	19.387,59		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000450	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000184	87.000,00	87.182,75	5.890,75	81.288,54	5.894,21	5.890,75	81.288,54		13.297,69	81.288,54		



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação													
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL													
009000009002.1236511402.082 - Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 40%)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	6.000,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000186	187.000,00	175.023,96		175.023,96			175.023,96		14.585,33	175.023,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		983.900,00	861.884,68	46.935,94	848.091,65	13.793,03	46.935,94	848.091,65		71.348,41	848.091,65		
009000009002.1236511562.094 - Alunos Uniformizados - Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000445	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.300,00											
009000009002.1236511562.096 - Promoção de Atividades Extra-Curriculares - Educação Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	7.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000192	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	6.000,00	8.500,00		8.500,00			8.500,00			8.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	8.500,00		8.500,00			8.500,00			8.500,00		
009000009002.1236511562.160 - Programa de Apoio Financeiro Suplementar a Manut e ao Desenv da Educação Infantil - BRASIL CARINHOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000195	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
009000009002.1236511592.110 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Educação Infantil)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	13.000,00	10.250,00		8.500,00	1.750,00		8.500,00			8.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	26.000,00	22.053,60		2.548,35	19.505,25		2.548,35			2.548,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	32.303,60		11.048,35	21.255,25		11.048,35			11.048,35		
009000009002.1236511822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	60.720,00	62.989,14	-314,34	62.958,29	30,85	4.640,73	62.958,29			58.317,56	4.640,73	4.640,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.720,00	62.989,14	-314,34	62.958,29	30,85	4.640,73	62.958,29			58.317,56	4.640,73	4.640,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.306.100,00	4.133.907,70	198.465,47	3.890.571,81	243.335,89	365.980,77	3.545.885,09	344.686,72	450.051,65	3.540.322,65	5.562,44	350.249,16
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL													
009000009003.1230611102.103 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	140.900,00	167.650,91	-13.655,38	147.979,67	19.671,24	14.692,66	147.979,67		20.614,76	147.979,67		
	0000203	3.400,00	61,20			61,20							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação													
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL													
009000009003.1230611102.103 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	5.600,00	1.556,00	753,20	1.555,51	0,49	753,20	1.555,51		753,20	1.555,51		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.900,00	179.268,11	-12.902,18	149.535,18	29.732,93	15.445,86	149.535,18		21.367,96	149.535,18		
009000009003.1236111111.033 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000206	218.000,00	209.000,00			209.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.000,00	209.000,00			209.000,00							
009000009003.1236111112.099 - Manutenção das Escolas Municipais. (Ensino Fundamental)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	18.620,00	26.250,92	-78,73	20.861,72	5.389,20	310,47	20.861,72		310,47	20.861,72		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	5.000,00	6.000,00		6.000,00		800,00	6.000,00		1.600,00	6.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	120.000,00	181.344,10	-21.510,45	113.295,14	68.048,96	10.534,55	113.295,14		10.587,71	113.295,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.620,00	213.595,02	-21.589,18	140.156,86	73.438,16	11.645,02	140.156,86		12.498,18	140.156,86		
009000009003.1236111402.081 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental. (FUNDEB 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	630.000,00	717.985,42	113.018,42	717.985,42		113.018,42	717.985,42		113.018,42	717.985,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	2.190.000,00	1.884.628,13	150.231,93	1.880.128,13	4.500,00	150.231,93	1.880.128,13		150.231,93	1.880.128,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	105.612,53	2.915,87			2.915,87							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000451	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000213	251.387,47	242.244,18	19.818,91	241.822,20	421,98	19.818,91	241.822,20		40.407,39	241.822,20		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000214	456.000,00	525.805,08		525.805,08			525.805,08		43.817,09	525.805,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.635.000,00	3.373.578,68	283.069,26	3.365.740,83	7.837,85	283.069,26	3.365.740,83		347.474,83	3.365.740,83		
009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 40%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000215	28.000,00	46.903,26	7.056,24	39.195,83	7.707,43	7.056,24	39.195,83		7.056,24	39.195,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	1.480.000,00	1.527.703,37	115.976,55	1.385.764,26	141.939,11	115.976,55	1.385.764,26		115.976,55	1.385.764,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000217	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000452	1.000,00	69.813,13	6.917,40	69.813,13		12.976,44	65.881,04	3.932,09	12.976,44	65.881,04		3.932,09
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000218	170.050,00	200.567,31	15.323,54	177.313,33	23.253,98	15.323,54	177.313,33		27.907,75	177.313,33		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000219	327.000,00	394.491,24		394.491,24			394.491,24		32.874,27	394.491,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.056.050,00	2.259.478,31	145.273,73	2.066.577,79	192.900,52	151.332,77	2.062.645,70	3.932,09	196.791,25	2.062.645,70		3.932,09
009000009003.1236111551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	100.000,00	180.000,00		80.000,00	100.000,00			80.000,00				80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	180.000,00		80.000,00	100.000,00			80.000,00				80.000,00
009000009003.1236111552.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	160.000,00	145.881,07	5.963,59	124.166,69	21.714,38	8.623,53	124.166,69		12.677,97	124.166,69		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	91.000,00	113.910,48	3.639,36	103.910,48	10.000,00	13.639,36	103.910,48		13.639,36	103.910,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	259.791,55	9.602,95	228.077,17	31.714,38	22.262,89	228.077,17		26.317,33	228.077,17		



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

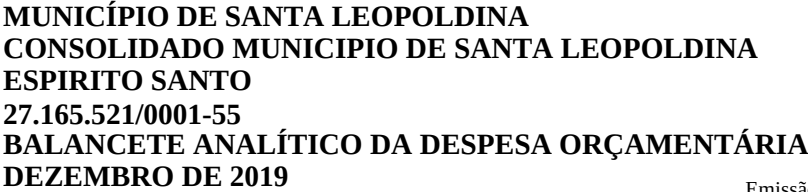
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009000 - Secretaria Municipal de Educação													
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL													
009000009003.1236111562.092 - Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	35.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.305.920,00	1.582.136,31	191.816,27	1.447.869,47	134.266,84	191.816,27	1.447.869,47		191.816,27	1.447.869,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.920,00	1.592.136,31	191.816,27	1.447.869,47	144.266,84	191.816,27	1.447.869,47		191.816,27	1.447.869,47		
009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	1.326.000,00	1.392.756,24	179.931,12	1.387.044,87	5.711,37	192.074,10	1.387.044,87		192.074,10	1.387.044,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.361.000,00	1.407.756,24	179.931,12	1.387.044,87	20.711,37	192.074,10	1.387.044,87		192.074,10	1.387.044,87		
009000009003.1236111562.169 - Alunos Uniformizados - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000446	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009000009003.1236111582.107 - Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental (FUNDEB 40%).													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000228	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	6.000,00	7.000,00		2.000,00	5.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000230	3.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000231	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	5.000,00	5.200,00		200,00	5.000,00		200,00			200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	17.200,00		2.200,00	15.000,00		2.200,00			2.200,00		
009000009003.1236111592.111 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Ensino Fundamental)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	50.000,00	51.728,00	-5.769,50	41.095,80	10.632,20	630,00	41.095,80		630,00	41.095,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	50.000,00	49.652,00		10.720,00	38.932,00		10.720,00			10.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	101.380,00	-5.769,50	51.815,80	49.564,20	630,00	51.815,80		630,00	51.815,80		
009000009003.1236111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	177.120,00	177.967,41	151,11	175.228,83	2.738,58	15.514,19	175.228,83			159.714,64	15.514,19	15.514,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.120,00	177.967,41	151,11	175.228,83	2.738,58	15.514,19	175.228,83			159.714,64	15.514,19	15.514,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.593.610,00	9.971.151,63	769.583,58	9.094.246,80	876.904,83	883.790,36	9.010.314,71	83.932,09	988.969,92	8.994.800,52	15.514,19	99.446,28
TOTAL ÓRGÃO:		13.436.630,00	14.726.538,92	970.327,95	13.518.774,79	1.207.764,13	1.285.426,80	13.090.155,98	428.618,81	1.479.323,39	13.068.864,44	21.291,54	449.910,35



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1012211282.056 - Cooperação Financeira - Fund. Médica de Assistência Trabalhador Rural de Santa Leopoldina													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000001	1.465.000,00	1.464.000,00		1.464.000,00		122.000,00	1.464.000,00		122.000,00	1.464.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.465.000,00	1.464.000,00		1.464.000,00		122.000,00	1.464.000,00		122.000,00	1.464.000,00		
010000010002.1012211302.137 - Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Sade - CMS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	1.000,00	185,00		185,00			185,00			185,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000003	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	185,00		185,00			185,00			185,00		
010000010002.1012211702.147 - Manutenção do Consórcio Público de Sade - CIM POLINORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	14.000,00	14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	1.000.000,00	860.000,00		860.000,00		114.000,00	860.000,00		114.000,00	860.000,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.016.000,00	876.000,00		876.000,00		114.000,00	876.000,00		114.000,00	876.000,00		
010000010002.1030111201.048 - Renovação da Frota de Veículos da Sade.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	10.000,00	759.074,95	262.248,00	708.774,95	50.300,00		366.526,95	342.248,00		366.526,95		342.248,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	759.074,95	262.248,00	708.774,95	50.300,00		366.526,95	342.248,00		366.526,95		342.248,00
010000010002.1030111202.047 - Manutenção dos Veiculos da Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	250.000,00	192.808,80	9.834,16	189.553,86	3.254,94	19.097,24	187.302,40	2.251,46	22.710,37	182.631,93	4.670,47	6.921,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	150.000,00	188.720,44	-1.763,21	181.500,23	7.220,21	12.086,38	168.001,17	13.499,06	12.086,38	168.001,17		13.499,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	381.529,24	8.070,95	371.054,09	10.475,15	31.183,62	355.303,57	15.750,52	34.796,75	350.633,10	4.670,47	20.420,99
010000010002.1030111262.143 - Manutenção das Atividades da Unidade de Assistência Farmacêutica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	110.000,00	167.864,91	35.792,13	138.717,20	29.147,71	35.792,13	138.717,20		35.792,13	138.717,20		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000016	22.000,00	14.592,15	460,12	11.528,66	3.063,49	460,12	11.528,66		1.389,50	11.528,66		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000017	20.000,00	25.208,88		25.208,88			25.208,88		2.100,74	25.208,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	207.665,94	36.252,25	175.454,74	32.211,20	36.252,25	175.454,74		39.282,37	175.454,74		
010000010002.1030111262.144 - Distribuição de Medicamentos e Insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	250.700,00	158.260,56	-32.753,76	120.459,36	37.801,20		120.459,36			120.459,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.700,00	158.260,56	-32.753,76	120.459,36	37.801,20		120.459,36			120.459,36		
010000010002.1030111262.145 - Distribuição de Medicamentos e Insumos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	40.000,00	6.323,68			6.323,68							



Emissão: 12/02/2020 17:38:31

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
010000 - Secretaria Municipal de Saúde																
010002 - Fundo Municipal de Sade																
010000010002.1030111262.145 - Distribuição de Medicamentos e Insumos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	6.323,68			6.323,68										
010000010002.1030111262.146 - Distribuição de Medicamentos de Dispensação Excepcional																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000021	80.000,00	29.053,24	-399,19	19.776,30	9.276,94		19.776,30			19.776,30					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	29.053,24	-399,19	19.776,30	9.276,94		19.776,30			19.776,30					
010000010002.1030111302.044 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	30.000,00	84.003,87	7.810,45	83.504,62	499,25	7.810,45	83.504,62	2.522,80	7.810,45	83.504,62	1.827,54	1.827,54			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	200.000,00	798.394,48	55.255,31	798.394,48		55.255,31	798.394,48		55.255,31	798.394,48					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	20.000,00	36.754,79	2.944,70	36.754,79		2.944,70	36.754,79		7.366,01	36.754,79					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000025	40.000,00	72.712,80	4.709,10	72.351,51	361,29	4.709,10	72.351,51		9.398,15	72.351,51					
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000026	1.000,00														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	60.000,00	80.554,93	-6.130,00	68.540,00	12.014,93	5.040,00	68.540,00		5.040,00	68.540,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	79.450,00	81.816,04	1.225,97	80.453,65	1.362,39	12.435,50	77.930,85		12.435,50	77.930,85					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000029	1.000,00														
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	45.000,00	42.552,66	3.183,33	40.441,70	2.110,96	5.563,77	40.441,70		4.400,00	38.614,16					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	260.000,00	277.999,19	2.971,10	267.732,14	10.267,05	26.210,93	267.732,14		26.764,71	267.732,14					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000033	1.000,00														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.380,00		1.380,00			1.380,00			1.380,00					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000035	200.000,00	174.579,60		174.579,60			174.579,60		14.548,30	174.579,60					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	18.232,76		6.575,00	11.657,76		6.575,00			3.250,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.450,00	1.668.981,12	71.969,96	1.630.707,49	38.273,63	119.969,76	1.628.184,69		2.522,80	143.018,43			1.623.032,15	5.152,54	7.675,34
010000010002.1030111691.173 - Aquisição de Terreno e Construção da Unidade de Básica de Sade de Caramuru																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110		10,00			10,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000111		151.449,90			151.449,90										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.459,90			151.459,90										
010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Básica																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	305.000,00	129.691,93	5.084,58	123.185,01	6.506,92	5.084,58	123.185,01	3.000,00	5.084,58	123.185,01					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	319.000,00	298.949,88	30.155,41	295.235,59	3.714,29	30.155,41	295.235,59		30.155,41	295.235,59					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	61.000,00	40.594,48	1.778,63	25.474,62	15.119,86	1.778,63	25.474,62		4.726,35	25.474,62					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	50.000,00	16.780,13	3.425,56	16.780,13		3.425,56	16.780,13		5.754,95	16.780,13					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	1.000,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	11.000,00														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	15.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	4.000,00	4.257,70	-1.257,70	3.000,00	1.257,70		3.000,00			3.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000046	1.000,00														
								39.414,84								



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Básica													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000047	32.000,00	39.414,84		39.414,84					3.284,57	39.414,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		805.000,00	529.688,96	39.186,48	503.090,19	26.598,77	40.444,18	503.090,19		49.005,86	503.090,19		
010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	620.000,00	530.385,62	45.038,42	509.864,47	20.521,15	45.038,42	509.864,47		45.038,42	509.864,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	5.000,00	5.000,00		3.067,40	1.932,60		3.067,40		222,69	3.067,40		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000053	93.000,00	63.000,00	3.696,86	52.027,20	10.972,80	3.696,86	52.027,20		7.962,82	52.027,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	13.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	55.000,00	66.500,00	9.500,00	64.600,00	1.900,00	9.500,00	64.600,00		9.500,00	64.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	8.000,00	3.600,00			3.600,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000059	500,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000060	80.000,00	68.220,84		68.220,84			68.220,84		5.685,07	68.220,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		891.000,00	736.706,46	58.235,28	697.779,91	38.926,55	58.235,28	697.779,91		68.409,00	697.779,91		
010000010002.1030111692.140 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	15.000,00	24.425,48		24.425,48			24.425,48			24.425,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	620.000,00	617.241,85	51.330,06	544.555,05	72.686,80	51.330,06	544.555,05		51.330,06	544.555,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	8.000,00	1.045,61		1.045,61			1.045,61			1.045,61		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	93.000,00	70.000,00	6.414,27	69.181,68	818,32	6.414,27	69.181,68		10.970,97	69.181,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	3.000,00	2.700,00		2.700,00			2.700,00			2.700,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	500,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000070	110.000,00	155.251,20		155.251,20			155.251,20		12.937,60	155.251,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	36.450,00		28.125,00	8.325,00		28.125,00			28.125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		851.500,00	907.114,14	57.744,33	825.284,02	81.830,12	57.744,33	825.284,02		75.238,63	825.284,02		
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	30.000,00	33.934,12	1.027,94	10.694,91	23.239,21	1.027,94	10.694,91		1.027,94	10.694,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	290.000,00	390.956,74	24.832,47	389.888,15	1.068,59	24.832,47	389.888,15		24.832,47	389.888,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	6.000,00	4.598,32	227,07	3.455,25	1.143,07	227,07	3.455,25		548,77	3.455,25		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000074	33.000,00	35.826,41	7.980,74	34.887,43	938,98	11.997,54	34.887,43		4.834,21	27.322,42	7.565,01	7.565,01
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000075	50.000,00	48.600,00	2.921,85	41.850,34	6.749,66	2.921,85	41.850,34		6.228,16	41.850,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00											



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Sade Bucal - SB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	170.000,00	144.576,65	-1.940,25	134.031,86	10.544,79	3.088,40	131.084,36	2.947,50	3.088,40	131.084,36		2.947,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	2.000,00	578,76			578,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	40.000,00	44.303,15	-1.195,39	43.107,76	1.195,39	1.114,12	43.107,76		1.114,12	43.107,76		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	500,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000083	70.000,00	117.256,92		117.256,92			117.256,92		9.771,41	117.256,92		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	7.000,00	22.631,00		16.691,00	5.940,00	7.930,00	12.091,00	4.600,00	7.930,00	12.091,00		4.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.500,00	843.262,07	33.854,43	791.863,62	51.398,45	53.139,39	784.316,12	7.547,50	59.375,48	776.751,11	7.565,01	15.112,51
010000010002.1030111802.174 - Atenção Integral à Sade da Mulher													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
010000010002.1030111822.178 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores da Saúde													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	93.600,00	95.693,44	-502,28	95.191,16	502,28	7.836,52	95.191,16		7.836,52	95.191,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.600,00	95.693,44	-502,28	95.191,16	502,28	7.836,52	95.191,16		7.836,52	95.191,16		
010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Saúde da Família - ESF													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	15.600,00	17.082,83		17.082,83		1.757,94	17.082,83		1.757,94	17.082,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	17.082,83		17.082,83		1.757,94	17.082,83		1.757,94	17.082,83		
010000010002.1030111822.180 - Concessão do Auxílio Alimentação - Agentes Comunitários de Saúde - ACS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	51.480,00	47.903,73		43.343,45	4.560,28	3.390,31	43.343,45		3.390,31	43.343,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.480,00	47.903,73		43.343,45	4.560,28	3.390,31	43.343,45		3.390,31	43.343,45		
010000010002.1030211812.175 - Manutenção das Atividades e Ações da Rede Cuidar													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000105	103.000,00	30.198,52	15.099,26	30.198,52		15.099,26	30.198,52		15.099,26	30.198,52		
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000106	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.100,00	30.298,52	15.099,26	30.198,52	100,00	15.099,26	30.198,52		15.099,26	30.198,52		
010000010002.1030411242.142 - Manutenção das Atividades e Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	13.000,00	40.946,52	4.111,76	40.946,52		4.111,76	40.946,52		4.111,76	40.946,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	20.000,00	59.717,65	6.587,13	54.493,77	5.223,88	6.587,13	54.493,77		6.587,13	54.493,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	20.000,00	8.268,07	908,29	8.268,07		908,29	8.268,07		2.114,26	8.268,07		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000089	10.000,00	5.863,19	762,72	5.863,19		762,72	5.863,19		1.656,43	5.863,19		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00											



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1030411242.142 - Manutenção das Atividades e Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	1.000,00	8.793,50		8.793,50		853,50	8.793,50		853,50	8.793,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	1.000,00		-3.199,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	500,00	31,05	31,05	31,05		31,05	31,05		31,05	31,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00	2.115,00	-315,00	1.800,00	315,00		1.800,00			1.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000096	500,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000097	10.000,00	7.509,36		7.509,36			7.509,36		625,78	7.509,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	5.000,00	20.460,00		18.795,00	1.665,00	4.200,00	18.795,00		4.200,00	18.795,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	153.704,34	8.886,95	146.500,46	7.203,88	17.454,45	146.500,46		20.179,91	146.500,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.965.930,00	9.063.988,12	557.892,66	8.516.746,09	547.242,03	678.507,29	8.148.677,27	368.068,82	753.390,46	8.131.289,25	17.388,02	385.456,84
TOTAL ÓRGÃO:		7.965.930,00	9.063.988,12	557.892,66	8.516.746,09	547.242,03	678.507,29	8.148.677,27	368.068,82	753.390,46	8.131.289,25	17.388,02	385.456,84



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
011000 - Secretaria Munic. do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social													
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS													
011000011001.0812211722.057 - Manutenção das Ativ. Administ. da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento e Ação Social													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	25.000,00	28.024,01	8.524,73	28.024,01		8.524,73	28.024,01		8.524,73	28.024,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	265.000,00	312.195,96	52.626,29	312.195,96		52.626,29	312.195,96		52.626,29	312.195,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	18.000,00	21.801,40	3.173,70	21.801,40		3.173,70	21.801,40		7.011,93	21.801,40		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000239	72.000,00	49.958,72	6.221,08	33.496,64	16.462,08	6.221,08	33.496,64		11.829,21	33.496,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	30.000,00	19.127,26	2.220,00	17.260,00	1.867,26	3.290,00	17.260,00		3.290,00	17.190,00	70,00	70,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	77.000,00	113.272,31	4.285,39	107.446,86	5.825,45	9.614,59	107.352,06	94,80	12.126,63	107.352,06		94,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000242	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	80.000,00	60.835,40	910,00	26.217,63	34.617,77	2.319,06	26.217,63		2.919,06	26.217,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	97.000,00	83.246,19	-4.613,61	65.307,47	17.938,72	7.747,60	63.485,68	1.821,79	7.876,61	63.285,73	199,95	2.021,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	5.000,00	2.496,22		614,27	1.881,95		614,27			614,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000246	3.000,00	127.879,75	429,05	127.879,75		429,05	127.879,75		429,05	127.879,75		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000247	87.000,00	53.654,55		45.521,52	8.133,03		45.521,52		3.793,46	45.521,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	76.000,00	73.437,96	53.910,70	53.910,70	19.527,26			53.910,70				53.910,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	945.929,73	127.687,33	839.676,21	106.253,52	93.946,10	783.848,92	55.827,29	110.426,97	783.578,97	269,95	56.097,24
011000011001.0812211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	39.000,00	53.343,16	125,56	53.343,16		4.771,55	53.343,16			48.571,61	4.771,55	4.771,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	53.343,16	125,56	53.343,16		4.771,55	53.343,16			48.571,61	4.771,55	4.771,55
011000011001.0824211312.073 - BPC na Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	560,00	560,00			560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960,00	960,00			960,00							
011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000251	350.000,00	328.000,00	-0,04	324.999,96	3.000,04	27.083,33	324.999,96		27.083,33	324.999,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	328.000,00	-0,04	324.999,96	3.000,04	27.083,33	324.999,96		27.083,33	324.999,96		
011000011001.0824311712.162 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS (IGD-SUAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00	3.700,00	-2.100,00	425,36	3.274,64		425,36			425,36		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.375,00	625,00	2.100,00	2.375,00			275,00	2.100,00	2.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	6.000,00	8.463,00		7.679,00	784,00		7.679,00			7.679,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.163,00		10.479,36	5.683,64	2.100,00	10.479,36			8.379,36	2.100,00	2.100,00
011000011001.0824311712.163 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	3.000,00	2.642,90		2.642,90			2.642,90			2.642,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000258	2.000,00	109,85			109,85							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	10.000,00											



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
011000 - Secretaria Munic. do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social													
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS													
011000011001.0824311712.163 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	1.168,00		1.168,00			1.168,00			1.168,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	4.920,75		3.810,90	1.109,85		3.810,90			3.810,90		
011000011001.0824411002.149 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	138.000,00	121.796,68	7.719,39	101.555,06	20.241,62	7.719,39	101.555,06		7.719,39	101.555,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	50.000,00	43.700,00	1.477,47	20.815,83	22.884,17	1.477,47	20.815,83		4.185,53	20.815,83		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000264	3.000,00	3.000,00	159,33	796,65	2.203,35	159,33	796,65		225,58	796,65		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	28.000,00	8.000,00	-2.935,00	2.170,00	5.830,00		2.170,00			2.170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	8.000,00	8.000,00	-38,05	1.402,80	6.597,20	557,01	1.402,80		557,01	1.402,80		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000267	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	7.000,00	4.821,81			4.821,81							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	17.000,00	7.000,00	105,75	2.405,75	4.594,25	209,36	2.405,75		209,36	2.405,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		264.000,00	196.318,49	6.488,89	129.146,09	67.172,40	10.122,56	129.146,09		12.896,87	129.146,09		
011000011001.0824411312.068 - Benefícios Eventuais.													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000271	60.000,00	59.648,16	16.773,50	58.113,60	1.534,56	5.624,50	43.885,60	14.228,00	552,00	38.813,10	5.072,50	19.300,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000272	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	30.000,00	4.482,10			4.482,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	64.130,26	16.773,50	58.113,60	6.016,66	5.624,50	43.885,60	14.228,00	552,00	38.813,10	5.072,50	19.300,50
011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000276	119.000,00	117.500,80		87.617,62	29.883,18		87.617,62			87.617,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	2.000,00	1.200,00			1.200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000278	8.000,00	16.100,00		13.154,34	2.945,66		13.154,34			13.154,34		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	8.000,00	18.000,00	-691,20	15.839,25	2.160,75		15.839,25			15.839,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	20.000,00	2.300,00		1.500,00	800,00		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	1.000,00	125.956,15		64.363,00	61.593,15	4.330,68	34.671,43	29.691,57	4.330,68	34.671,43		29.691,57
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000282	21.000,00	22.982,16		22.682,16	300,00		22.682,16		1.890,18	22.682,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	148.000,00		148.000,00				148.000,00				148.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	453.039,11	-691,20	353.156,37	99.882,74	4.330,68	175.464,80	177.691,57	6.220,86	175.464,80		177.691,57
011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000288	2.000,00	6.086,76		6.086,76			6.086,76			6.086,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	233.000,00	173.635,87		119.264,12	54.371,75		119.264,12			119.264,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	15.000,00	6.000,00		1.022,84	4.977,16		1.022,84			1.022,84		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000291	34.000,00	26.329,30		15.218,17	11.111,13		15.218,17			15.218,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	43.000,00	31.358,72		10.445,70	20.913,02	655,25	10.445,70		655,25	10.445,70		



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
011000 - Secretaria Munic. do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social													
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS													
011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000295	27.000,00	48.049,24		47.049,24	1.000,00		47.049,24		3.920,77	47.049,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.000,00	294.459,89		199.086,83	95.373,06	655,25	199.086,83		4.576,02	199.086,83		
011000011001.0824411312.173 - Compra Direta de Alimentos - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.000,00	260.000,00		256.976,43	3.023,57	35.992,37	199.939,00	57.037,43	33.362,52	197.309,15	2.629,85	59.667,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	261.000,00		256.976,43	4.023,57	35.992,37	199.939,00	57.037,43	33.362,52	197.309,15	2.629,85	59.667,28
011000011001.0824411361.172 - Reforma e Adaptações do Imóvel p/ sediar o Centro de Referência Especializada de Assistência Social													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000463	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
011000011001.0824411362.069 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000297	1.000,00	34.424,83		34.424,83			34.424,83			34.424,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	95.000,00	83.728,50		54.327,50	29.401,00		54.327,50			54.327,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	6.000,00	10.991,86		7.923,89	3.067,97		7.923,89		82,79	7.923,89		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	12.000,00	13.746,36		6.500,34	7.246,02		6.500,34			6.500,34		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	18.000,00	10.505,76	-349,19	5.600,67	4.905,09		5.600,67			5.600,67		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	9.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	6.000,00	5.292,36		1.280,00	4.012,36		1.280,00			1.280,00		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000304	21.000,00	26.836,40		24.836,40	2.000,00		24.836,40		2.069,70	24.836,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	23.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00	185.526,07	-349,19	134.893,63	50.632,44		134.893,63		2.152,49	134.893,63		
011000011001.0824411362.161 - Piso Variável de Média Complexidade (PCD)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
011000011001.0824411721.139 - Reforma do Segundo Pavimento do Edifício Conilon e Aquisição de Equipamentos para o Auditório													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	4.000,00	141.973,34		140.010,24	1.963,10	4.536,01	136.954,89	3.055,35	4.536,01	136.954,89		3.055,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000453	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	141.973,34		140.010,24	1.963,10	4.536,01	136.954,89	3.055,35	4.536,01	136.954,89		3.055,35
011000011001.0824411722.155 - Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
011000 - Secretaria Munic. do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social													
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS													
011000011001.0824411722.155 - Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	20.000,00	7.200,00	600,00	600,00	6.600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	7.200,00	600,00	600,00	6.600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
011000011001.0824411732.164 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGF PBF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000312	1.000,00				1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
011000011001.0833411732.157 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000317	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	6.000,00	6.000,00		160,00	5.840,00		160,00			160,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	40.000,00	22.537,00		17.940,00	4.597,00		17.940,00			17.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	30.537,00		18.100,00	12.437,00		18.100,00			18.100,00		
011000011001.0833411732.165 - Geração de Trabalho e Renda													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	51.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.605.960,00	2.998.500,80	150.634,85	2.522.392,78	476.108,02	189.762,35	2.214.553,14	307.839,64	202.407,07	2.199.709,29	14.843,85	322.683,49
011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FIA													
011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000325	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000329	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000331	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	2.000,00											



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
011000 - Secretaria Munic. do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social													
011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FIA													
011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	3.000,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000334	13.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		76.000,00	23.000,00			23.000,00							
011003 - Fundo Municipal de Habitação													
011000011003.1648211392.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	1.000,00											
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000339	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	7.000,00	301.000,00	274.164,18	274.164,18	26.835,82			274.164,18				274.164,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	301.000,00	274.164,18	274.164,18	26.835,82			274.164,18				274.164,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00	301.000,00	274.164,18	274.164,18	26.835,82			274.164,18				274.164,18
TOTAL ÓRGÃO:		2.696.960,00	3.322.500,80	424.799,03	2.796.556,96	525.943,84	189.762,35	2.214.553,14	582.003,82	202.407,07	2.199.709,29	14.843,85	596.847,67



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente													
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente													
012000012001.1854211842.184 - Manutenção do CIM POLINORTE - Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000477		16.520,62		16.520,62		5.506,88	16.520,62		5.506,88	16.520,62		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000478		11.079,38		11.079,38		3.693,12	11.079,38		3.693,12	11.079,38		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000479		2.400,00		2.400,00		800,00	2.400,00		800,00	2.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00		30.000,00		10.000,00	30.000,00		10.000,00	30.000,00		
012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	15.000,00	15.000,00	1.544,18	14.407,34	592,66	1.544,18	14.407,34	15.941,15	1.544,18	14.407,34	15.941,15	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	410.000,00	377.460,02	25.281,87	339.564,17	37.895,85	25.281,87	339.564,17		25.281,87	339.564,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	30.000,00	30.000,00	3.159,42	29.042,44	957,56	3.159,42	29.042,44		7.238,71	29.042,44		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000344	35.000,00	32.800,00	2.143,59	28.737,38	4.062,62	2.143,59	28.737,38		4.173,29	28.737,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	4.000,00	3.593,96	-500,00	2.265,00	1.328,96	105,00	2.265,00		105,00	2.265,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	380.000,00	412.570,33	-2.196,25	350.422,34	62.147,99	30.003,31	350.422,34		40.242,97	350.422,34		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	27.500,00	39.203,66	-43,32	38.760,34	443,32	3.561,14	38.760,34		5.561,14	38.760,34		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	123.500,00	357.603,84	13.027,41	337.275,80	20.328,04	14.293,54	321.334,65		15.370,87	321.334,65		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000349	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	420,22		420,22			420,22			420,22		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000351	5.000,00	249.640,46		249.640,46			249.640,46			249.640,46		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000352	75.000,00	72.362,28		72.362,28			72.362,28		6.030,19	72.362,28		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	80.000,00	216.489,20	-2.350,00	192.154,00	24.335,20		192.154,00	178.000,00	192.154,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.192.000,00	1.807.143,97	40.066,90	1.655.051,77	152.092,20	80.092,05	1.639.110,62	15.941,15	283.548,22	1.639.110,62		15.941,15
012000012001.2012211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	15.600,00	15.952,71		15.952,71		1.130,10	15.861,39	91,32		14.731,29	1.130,10	1.221,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	15.952,71		15.952,71		1.130,10	15.861,39	91,32		14.731,29	1.130,10	1.221,42
012000012001.2060611512.084 - Promoção e Diversificação das Cadeias Produtivas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	8.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.000,00											
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000359	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	2.000,00			2.000,00							
012000012001.2060611542.088 - Manutenção da Feira da Agricultura Familiar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	120.000,00	120.000,00	8.785,00	109.558,00	10.442,00	8.785,00	109.558,00		8.785,00	109.558,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	6.000,00	0,04			0,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	120.000,04	8.785,00	109.558,00	10.442,04	8.785,00	109.558,00		8.785,00	109.558,00		



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente													
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente													
012000012001.2060611542.127 - Manutenção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000364	80.000,00	118.379,65	-8.890,15	106.681,80	11.697,85	8.890,15	106.681,80		8.890,15	106.681,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	4.000,00	299,35			299,35							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	118.679,00	-8.890,15	106.681,80	11.997,20	8.890,15	106.681,80		8.890,15	106.681,80		
012000012001.2060611542.171 - Apoio a Implantação da Agroindustrias Rurais de Pequeno Porte													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	27.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	43.600,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.600,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.545.200,00	2.098.775,72	39.961,75	1.917.244,28	181.531,44	108.897,30	1.901.211,81	16.032,47	311.223,37	1.900.081,71	1.130,10	17.162,57
TOTAL ÓRGÃO:		1.545.200,00	2.098.775,72	39.961,75	1.917.244,28	181.531,44	108.897,30	1.901.211,81	16.032,47	311.223,37	1.900.081,71	1.130,10	17.162,57



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
013000013001.0412211002.035 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000371	5.000,00	2.955,81			2.955,81							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	320.000,00	296.100,00	28.252,86	271.698,28	24.401,72	28.252,86	271.698,28		28.252,86	271.698,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000373	20.000,00	20.000,00	1.518,42	17.431,01	2.568,99	1.518,42	17.431,01		4.066,69	17.431,01		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000374	25.000,00	26.184,19	2.894,84	25.537,89	646,30	2.894,84	25.537,89		4.878,98	25.537,89		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	3.000,00	6.430,00		6.430,00			6.430,00			6.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	20.000,00	42.895,54	-1.151,86	39.934,25	2.961,29	595,42	39.934,25		706,32	39.934,25		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000377	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	30.000,00	42.246,12	-1.945,00	40.219,39	2.026,73	2.964,30	40.219,39		2.964,30	40.219,39		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	20.000,00	32.510,29	-4.663,47	26.433,45	6.076,84	816,36	25.333,45	1.100,00	1.503,45	25.333,45		1.100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	6.586,63		6.586,63			147,81	6.438,82		147,81		6.438,82
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000381	25.000,00	61.893,36		61.893,36			61.893,36		5.157,78	61.893,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382	21.000,00	14.798,96		12.856,00	1.942,96		12.856,00			12.856,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	552.600,90	24.905,79	509.020,26	43.580,64	37.042,20	501.481,44	7.538,82	47.530,38	501.481,44		7.538,82
013000013001.0469511172.038 - Desenvolvimento de Ações para Fomento do Turismo no Município.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	10.000,00	8.343,60		8.343,60			8.343,60			8.343,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	10.000,00	576,00		576,00			576,00			576,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	10.000,00	4,86			4,86							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000386	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	8.924,46		8.919,60	4,86		8.919,60			8.919,60		
013000013001.1312211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	14.040,00	14.040,00	74,22	11.061,35	2.978,65	878,99	11.061,35			10.182,36	878,99	878,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.040,00	14.040,00	74,22	11.061,35	2.978,65	878,99	11.061,35			10.182,36	878,99	878,99
013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	10.000,00	10.386,59	572,40	10.386,59		3.684,40	10.386,59		3.684,40	10.386,59		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.386,59	572,40	10.386,59		3.684,40	10.386,59		3.684,40	10.386,59		
013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	30.000,00	6.128,80	1.983,00	6.128,80		2.783,00	6.128,80		2.783,00	6.128,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	38.000,00	18.840,00	1.800,00	17.400,00	1.440,00		15.600,00	1.800,00		15.600,00		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	260.000,00	342.901,86	900,00	339.404,83	3.497,03		338.504,83	900,00		338.504,83		900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	367.870,66	4.683,00	362.933,63	4.937,03	2.783,00	360.233,63	2.700,00	2.783,00	360.233,63		2.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		914.040,00	953.822,61	30.235,41	902.321,43	51.501,18	44.388,59	892.082,61	10.238,82	53.997,78	891.203,62	878,99	11.117,81
TOTAL ÓRGÃO:		914.040,00	953.822,61	30.235,41	902.321,43	51.501,18	44.388,59	892.082,61	10.238,82	53.997,78	891.203,62	878,99	11.117,81



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		
014000 - Secretaria Municipal de Esportes													
014001 - Secretaria Municipal de Esportes													
014000014001.0481211002.039 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	5.000,00	11.665,29	3.830,39	11.665,29	400,39	3.830,39	11.665,29		3.830,39	11.665,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	180.000,00	183.577,82	14.436,60	183.577,82		14.436,60	183.577,82		14.436,60	183.577,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	39.000,00	22.363,12	1.792,65	21.962,73		1.792,65	21.962,73		5.104,85	21.962,73		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000397	10.000,00	11.661,66	900,59	11.661,66		900,59	11.661,66		1.801,18	11.661,66		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000398	4.000,00	750,00		750,00			750,00			750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	20.000,00	22.742,58	-783,43	20.430,11	2.312,47	1.021,77	20.430,11		1.243,57	20.430,11		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000400	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	8.000,00	11.666,66		11.666,66		1.000,00	11.666,66	2.000,00	11.666,66			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	15.000,00	23.829,54	219,37	23.198,63	630,91	1.410,45	23.198,63	1.410,45	23.198,63			
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000403	20.000,00	24.988,32		24.988,32			24.988,32		24.988,32			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	10.000,00	34.902,96		32.960,00	1.942,96		32.960,00			28.780,00	4.180,00	4.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	348.147,95	20.396,17	342.861,22	5.286,73	24.392,45	342.861,22		29.827,04	338.681,22	4.180,00	4.180,00
014000014001.2712211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	6.240,00	7.041,44		7.041,44		572,52	6.783,28	258,16		6.210,76	572,52	830,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.240,00	7.041,44		7.041,44		572,52	6.783,28	258,16		6.210,76	572,52	830,68
014000014001.2781211181.041 - Construção e Reforma Estádio, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Outros Equip. Esportivos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	10.000,00	8.057,04			8.057,04							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000406	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.057,04			8.057,04							
014000014001.2781211182.040 - Manutenção e Conservação de Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	10.000,00	4.198,56			4.198,56							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	5.000,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.798,56			12.798,56							
014000014001.2781211182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	20.000,00	18.123,62	12.791,07	18.123,62	2.053,56	12.791,07	18.123,62		12.791,07	18.123,62		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000411	20.000,00	6.153,25		4.099,69		4.099,69	4.099,69					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000412	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	10.000,00	1.147,02				1.147,02						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	20.000,00	43.896,36	-1.178,43	42.074,55		1.821,81	10.665,90		41.449,55	625,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	69.320,25	11.612,64	64.297,86	5.022,39	23.456,97	63.672,86	625,00	23.456,97	63.672,86		625,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		436.240,00	445.365,24	32.008,81	414.200,52	31.164,72	48.421,94	413.317,36	883,16	53.284,01	408.564,84	4.752,52	5.635,68
TOTAL ÓRGÃO:		436.240,00	445.365,24	32.008,81	414.200,52	31.164,72	48.421,94	413.317,36	883,16	53.284,01	408.564,84	4.752,52	5.635,68
TOTAL GERAL:		47.900.767,47	51.601.857,50	3.169.486,28	44.901.257,67	6.700.599,83	3.948.887,24	43.060.649,64	1.840.608,03	4.541.883,86	42.937.338,87	123.310,77	1.963.918,80



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 12/02/2020 17:38:31

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		