



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>003000 - Gabinete do Prefeito</b>																				
<b>003001 - Gabinete do Prefeito</b>																				
<b>003000003001.0412211002.004 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000001	15.500,00	20.500,00	1.831,74	18.067,97	2.432,03	1.831,74	18.067,97		1.831,74	18.067,97								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000002	398.500,00	393.500,00	34.680,45	305.034,43	88.465,57	34.680,45	305.034,43		34.680,45	305.034,43								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000003	51.300,00	51.300,00	2.761,79	23.906,04	27.393,96	2.761,79	23.906,04		2.848,50	21.863,29	2.042,75	2.042,75						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000004	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000005	16.854,11	16.854,11	1.504,87	12.463,87	4.390,24	1.504,87	12.463,87		1.504,87	10.959,00	1.504,87	1.504,87						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000009999	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000007	1.500,00	1.500,00	124,08	868,56	631,44	124,08	868,56		124,08	868,56								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000008	4.980,00	2.980,00			2.980,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000009	20.182,00	26.682,00		26.433,84	248,16	1.533,11	21.103,66	5.330,18	1.533,11	21.103,66		5.330,18						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000009	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.138,01	4.503,46	5.496,54	1.138,01	4.503,46		5.496,54						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000010	19.440,00	540,00			540,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000011	52.500,00	102.900,00	9.351,80	101.161,04	1.738,96	8.939,66	84.008,80	17.152,24	10.023,05	84.008,80		17.152,24						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000011	22.000,00	22.000,00		20.800,00	1.200,00		20.800,00			20.800,00								
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000009999	0000012	12.720,00	12.720,00		11.815,34	904,66		11.815,34			11.815,34								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000013	1.040,00	1.743,00		1.660,00	83,00		1.660,00			1.660,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000014	19.500,00	797,00			797,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000014	1.246,53	1.246,53			1.246,53													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>648.762,64</b>	<b>666.762,64</b>	<b>50.254,73</b>	<b>532.211,09</b>	<b>134.551,55</b>	<b>52.513,71</b>	<b>504.232,13</b>	<b>27.978,96</b>	<b>53.683,81</b>	<b>500.684,51</b>	<b>3.547,62</b>	<b>31.526,58</b>						
<b>003000003001.0412211002.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Comunicação</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000015	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000016	129.000,00	129.000,00	10.789,39	91.278,95	37.721,05	10.789,39	91.278,95		10.789,39	91.278,95								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000017	20.730,00	20.730,00	1.187,63	9.347,20	11.382,80	1.187,63	9.347,20		1.187,63	8.159,57	1.187,63	1.187,63						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000018	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000019	3.879,00	3.879,00			3.879,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000020	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000021	3.150,00	3.150,00		45,00	3.105,00		45,00			45,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000022	9.450,00	9.450,00		1.524,64	7.925,36		1.524,64			1.524,64								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000023	23.750,00	23.750,00		16.718,79	7.031,21	1.519,89	10.639,23	6.079,56	1.519,89	10.639,23		6.079,56						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000024	37.800,00	8.650,00		7.530,80	1.119,20		7.530,80			7.530,80								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000025	35.200,00	79.300,00			79.300,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000026	8.400,00	8.400,00		1.680,00	6.720,00		1.680,00			1.680,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>272.859,00</b>	<b>287.809,00</b>	<b>11.977,02</b>	<b>128.125,38</b>	<b>159.683,62</b>	<b>13.496,91</b>	<b>122.045,82</b>	<b>6.079,56</b>	<b>13.496,91</b>	<b>120.858,19</b>	<b>1.187,63</b>	<b>7.267,19</b>						
<b>003000003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle e Transparência</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000028	194.000,00	194.000,00	10.110,68	102.754,09	91.245,91	10.110,68	102.754,09		10.110,68	102.754,09								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000029	14.333,36	14.333,36	600,37	5.051,62	9.281,74	600,37	5.051,62		600,37	4.451,25	600,37	600,37						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000030	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000031	7.274,31	7.274,31	465,75	6.497,15	777,16	465,75	6.497,15		465,75	6.031,40	465,75	465,75						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>003000 - Gabinete do Prefeito</b>																				
<b>003001 - Gabinete do Prefeito</b>																				
<b>00300003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle e Transparência</b>																				
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000032	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000033	500,00	500,00	250,00	500,00		250,00	500,00		250,00	500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000034	8.000,00	2.000,00		320,54	1.679,46		320,54			320,54								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000036	44.287,65	2.287,65		1.201,00	1.086,65		1.011,84	189,16	30,12	1.011,84		189,16						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000037	120.000,00	173.000,00	17.520,05	168.054,92	4.945,08	16.000,00	130.148,46	37.906,46	16.000,00	130.148,46		37.906,46						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000038	7.848,00	1.848,00		1.848,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>399.243,32</b>	<b>398.243,32</b>	<b>28.946,85</b>	<b>284.379,32</b>	<b>113.864,00</b>	<b>27.426,80</b>	<b>246.283,70</b>	<b>38.095,62</b>	<b>27.456,92</b>	<b>245.217,58</b>	<b>1.066,12</b>	<b>39.161,74</b>						
<b>00300003001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000039	43.200,00	43.200,00	4.199,99	35.699,98	7.500,02	3.150,00	29.829,54	5.870,44	3.150,00	29.829,54		5.870,44						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>4.199,99</b>	<b>35.699,98</b>	<b>7.500,02</b>	<b>3.150,00</b>	<b>29.829,54</b>	<b>5.870,44</b>	<b>3.150,00</b>	<b>29.829,54</b>		<b>5.870,44</b>						
<b>00300003001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	1500000009999	0000040	56.649,00	56.649,00		56.649,00		4.720,75	37.766,00	18.883,00	4.720,75	37.766,00		18.883,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>56.649,00</b>	<b>56.649,00</b>		<b>56.649,00</b>		<b>4.720,75</b>	<b>37.766,00</b>	<b>18.883,00</b>	<b>4.720,75</b>	<b>37.766,00</b>		<b>18.883,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.420.713,96</b>	<b>1.452.663,96</b>	<b>95.378,59</b>	<b>1.037.064,77</b>	<b>415.599,19</b>	<b>101.308,17</b>	<b>940.157,19</b>	<b>96.907,58</b>	<b>102.508,39</b>	<b>934.355,82</b>	<b>5.801,37</b>	<b>102.708,95</b>						
<b>003002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC</b>																				
<b>00300003002.0418211012.006 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000044	2.100,00	2.100,00		270,00	1.830,00		270,00			270,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000045	20.000,00	30.600,00	835,40	21.013,09	9.586,91		18.680,09	2.333,00		18.680,09		2.333,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000009999	0000046	8.400,00	7.800,00			7.800,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000048	26.000,00	26.000,00		23.724,70	2.275,30	2.372,47	18.979,76	4.744,94	2.372,47	18.979,76		4.744,94						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000049	15.000,00	15.000,00	-566,55	6.935,45	8.064,55	401,31	6.599,05	336,40	417,14	6.599,05		336,40						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000050	1.050,00	1.050,00			1.050,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000051	22.000,00	12.000,00		2.706,08	9.293,92	2.706,08	2.706,08		2.706,08	2.706,08								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.550,00</b>	<b>100.550,00</b>	<b>268,85</b>	<b>54.649,32</b>	<b>45.900,68</b>	<b>5.479,86</b>	<b>47.234,98</b>	<b>7.414,34</b>	<b>5.495,69</b>	<b>47.234,98</b>		<b>7.414,34</b>						
<b>00300003002.1518211012.188 - Implementação de Ações e Investimentos com recursos do FUNMPDEC</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000009999	0000052	250,00	250,00			250,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000053	250,00	250,00			250,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000054	250,00	250,00			250,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2749000000007	0000054	379.885,31			326.255,61	53.629,70	50.822,92	275.432,69	50.822,92	50.822,92	50.822,92		275.432,69						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1749000000007	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000055	250,00	250,00			250,00													



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
003000 - Gabinete do Prefeito																				
003002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC																				
003000003002.1518211012.188 - Implementação de Ações e Investimentos com recursos do FUNMPDEC																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	383.885,31		326.255,61	57.629,70	50.822,92	50.822,92	275.432,69	50.822,92	50.822,92		275.432,69						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			104.550,00	484.435,31	268,85	380.904,93	103.530,38	56.302,78	98.057,90	282.847,03	56.318,61	98.057,90		282.847,03						
TOTAL ÓRGÃO:			1.525.263,96	1.937.099,27	95.647,44	1.417.969,70	519.129,57	157.610,95	1.038.215,09	379.754,61	158.827,00	1.032.413,72	5.801,37	385.555,98						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>004000 - Coordenadoria de Planejamento</b>																				
<b>004001 - Coordenadoria de Planejamento</b>																				
<b>004000004001.0412211002.007 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Planejamento</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000056	100,00	100,00			100,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000057	159.960,00	159.960,00	15.707,67	114.241,66	45.718,34	15.707,67	114.241,66		15.707,67	114.241,66								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000058	31.992,00	15.592,00		38,27	15.553,73		38,27											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000059	100,00	100,00			100,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000060	1.500,00	14.900,00	1.896,52	13.943,31	956,69	1.896,52	13.943,31		2.361,22	12.046,79	1.896,52	1.896,52						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000061	500,00	500,00		250,00	500,00		250,00			250,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000062	5.000,00	5.000,00		250,00	4.750,00		250,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000063	9.000,00	7.000,00			7.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000065	6.000,00	6.000,00	-995,65	3.265,35	2.734,65		3.265,35			3.265,35								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000066	9.000,00	9.000,00			9.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>228.152,00</b>	<b>223.152,00</b>	<b>16.608,54</b>	<b>131.738,59</b>	<b>91.413,41</b>	<b>17.604,19</b>	<b>131.738,59</b>			<b>18.068,89</b>	<b>129.842,07</b>	<b>1.896,52</b>	<b>1.896,52</b>					
<b>004000004001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000067	7.200,00	7.200,00			5.361,35	1.838,65	699,99	5.361,35		699,99	5.361,35							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>			<b>5.361,35</b>	<b>1.838,65</b>	<b>699,99</b>	<b>5.361,35</b>		<b>699,99</b>	<b>5.361,35</b>							
<b>004000004001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000068	10.800,84	10.800,84			10.800,84		900,07	7.200,56	3.600,28	900,07	7.200,56	3.600,28						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.800,84</b>	<b>10.800,84</b>			<b>10.800,84</b>		<b>900,07</b>	<b>7.200,56</b>	<b>3.600,28</b>	<b>900,07</b>	<b>7.200,56</b>	<b>3.600,28</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>246.152,84</b>	<b>241.152,84</b>	<b>16.608,54</b>	<b>147.900,78</b>	<b>93.252,06</b>	<b>19.204,25</b>	<b>144.300,50</b>	<b>3.600,28</b>	<b>19.668,95</b>	<b>142.403,98</b>	<b>1.896,52</b>	<b>5.496,80</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>246.152,84</b>	<b>241.152,84</b>	<b>16.608,54</b>	<b>147.900,78</b>	<b>93.252,06</b>	<b>19.204,25</b>	<b>144.300,50</b>	<b>3.600,28</b>	<b>19.668,95</b>	<b>142.403,98</b>	<b>1.896,52</b>	<b>5.496,80</b>						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>005000 - Procuradoria Geral do Município</b>																				
<b>005001 - Procuradoria Geral do Município</b>																				
<b>005000005001.0406111002.009 - Pagamento de Sentenças e Processos Judiciais</b>																				
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	0000069	90.000,00	90.000,00	4.533,00	4.533,00	85.467,00	4.533,00	4.533,00		1.200,00	1.200,00	3.333,00	3.333,00						
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	0000070	21.300,00	21.300,00			21.300,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>111.300,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>4.533,00</b>	<b>4.533,00</b>	<b>106.767,00</b>	<b>4.533,00</b>	<b>4.533,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>3.333,00</b>						
<b>005000005001.0412211002.008 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150000009999	0000072	250.000,00	250.000,00	25.061,59	196.290,74	53.709,26	25.061,59	196.290,74		25.061,59	196.290,74								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000073	34.000,00	34.000,00	1.225,14	8.304,83	25.695,17	1.225,14	8.304,83		1.025,02	7.079,69	1.225,14	1.225,14						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL	150100000000	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000076	15.000,00	15.000,00	1.791,92	14.085,56	914,44	1.791,92	14.085,56		1.326,18	12.293,64	1.791,92	1.791,92						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000077	500,00	500,00	62,04	434,28	65,72	62,04	434,28		62,04	434,28								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000078	5.000,00	5.000,00	45,00	135,00	4.865,00	45,00	135,00		135,00	135,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000079	500,00	500,00			500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000082	15.000,00	15.000,00		1.491,49	13.508,51		1.491,49			1.491,49								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000083	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000084	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>345.500,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>28.185,69</b>	<b>220.741,90</b>	<b>114.758,10</b>	<b>28.185,69</b>	<b>220.741,90</b>		<b>27.609,83</b>	<b>217.724,84</b>	<b>3.017,06</b>	<b>3.017,06</b>						
<b>005000005001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000085	21.600,00	21.600,00		16.799,99	4.800,01	1.750,00	15.797,73	1.002,26	1.750,00	15.797,73		1.002,26						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>		<b>16.799,99</b>	<b>4.800,01</b>	<b>1.750,00</b>	<b>15.797,73</b>	<b>1.002,26</b>	<b>1.750,00</b>	<b>15.797,73</b>		<b>1.002,26</b>						
<b>005000005001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000086	30.699,24	30.699,24		30.699,24			2.558,27	20.466,16	10.233,08	2.558,27	20.466,16	10.233,08						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.699,24</b>	<b>30.699,24</b>		<b>30.699,24</b>			<b>2.558,27</b>	<b>20.466,16</b>	<b>10.233,08</b>	<b>2.558,27</b>	<b>20.466,16</b>	<b>10.233,08</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>509.099,24</b>	<b>499.099,24</b>	<b>32.718,69</b>	<b>272.774,13</b>	<b>226.325,11</b>	<b>37.026,96</b>	<b>261.538,79</b>	<b>11.235,34</b>	<b>33.118,10</b>	<b>255.188,73</b>	<b>6.350,06</b>	<b>17.585,40</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>509.099,24</b>	<b>499.099,24</b>	<b>32.718,69</b>	<b>272.774,13</b>	<b>226.325,11</b>	<b>37.026,96</b>	<b>261.538,79</b>	<b>11.235,34</b>	<b>33.118,10</b>	<b>255.188,73</b>	<b>6.350,06</b>	<b>17.585,40</b>						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>006000 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006001 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006000006001.0412211001.125 - Implantação de Plano de Cargos, Carreira e Salários</b>																				
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>													
<b>006000006001.0412211001.126 - Aquisição de veículos</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>													
<b>006000006001.0412211002.010 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000090	310.000,00	310.000,00	15.770,12	116.914,73	193.085,27	15.770,12	116.914,73		15.770,12	116.914,73								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000091	1.000.000,00	1.000.000,00	93.008,50	689.917,43	310.082,57	93.008,50	689.917,43		93.008,50	689.917,43								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000092	63.907,76	63.907,76	2.883,23	20.930,23	42.977,53	2.883,23	20.930,23		2.884,35	18.295,16	2.635,07	2.635,07						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000093	1.100,00	1.100,00			1.100,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000094	117.463,61	117.463,61	12.475,47	82.462,10	35.001,51	12.475,47	82.462,10		10.090,18	69.986,63	12.475,47	12.475,47						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000095	35.000,00	30.000,00	2.159,67	8.442,87	21.557,13	2.159,67	8.442,87		2.159,67	8.442,87								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000096	5.500,00	5.500,00	1.535,00	3.317,00	2.183,00	725,00	2.507,00	810,00	725,00	2.507,00		810,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000097	100.000,00	130.000,00	-2.346,33	82.456,35	47.543,65	1.826,70	71.160,17	11.296,18	1.688,70	71.022,17	138,00	11.434,18						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000097	20.000,00	20.000,00	3.271,20	3.732,42	16.267,58	138,00	599,22	3.133,20	138,00	599,22		3.133,20						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000098	3.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000099	5.727,96	3.727,96			3.727,96													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000100	10.000,00	6.000,00			6.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000101	135.000,00	113.500,00	8.000,00	104.819,06	8.680,94	9.673,56	74.301,52	30.517,54	9.673,56	74.301,52		30.517,54						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000101	16.000,00	16.000,00	1.352,08	1.352,08	14.647,92	1.352,08	1.352,08		1.352,08	1.352,08								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000102	400.000,00	440.641,00	26.357,30	433.498,30	7.142,70	9.845,30	220.427,22	213.071,08	9.845,30	220.427,22		213.071,08						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000103	1.100,00	1.099,63			1.099,63													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000009999	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000105	4.000,00	3.000,00		600,00	2.400,00		600,00			600,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000106	30.000,00	33.000,00		32.349,33	650,67		32.349,33		9.521,54	32.349,33								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172000000000	0000106	10.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000107	130.000,00	92.359,00	3.507,68	91.661,46	697,54	22.970,00	85.447,70	6.213,76	22.970,00	85.447,70		6.213,76						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000107	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.400.299,33</b>	<b>2.390.798,96</b>	<b>167.973,92</b>	<b>1.672.453,36</b>	<b>718.345,60</b>	<b>172.827,63</b>	<b>1.407.411,60</b>	<b>265.041,76</b>	<b>179.827,00</b>	<b>1.392.163,06</b>	<b>15.248,54</b>	<b>280.290,30</b>						
<b>006000006001.0412211002.012 - Publicidade dos Atos da Gestão Municipal</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000108	30.000,00	20.000,00		18.762,50	1.237,50	292,30	576,70	18.185,80	292,30	576,70		18.185,80						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>18.762,50</b>	<b>1.237,50</b>	<b>292,30</b>	<b>576,70</b>	<b>18.185,80</b>	<b>292,30</b>	<b>576,70</b>		<b>18.185,80</b>						
<b>006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Púlico da Secretaria de Administração</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000109	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000110	150.000,00	150.000,00			150.000,00													



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>006000 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006001 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Pílico da Secretaria de Administração</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			172000000000	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>				<b>161.000,00</b>										
<b>006000006001.0412211002.198 - Manutenção da Câmara de Compras Compartilhadas do Consórcio Pílico da Região Polinorte</b>																				
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000111	49.090,91		49.090,91		49.090,91			49.090,91		49.090,91								
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000112	13.890,91		13.890,91		13.890,91			13.890,91		13.890,91								
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000113	1.818,18		1.818,18		1.818,18			1.818,18		1.818,18								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>				<b>64.800,00</b>			<b>64.800,00</b>							
<b>006000006001.0412211071.124 - Aquisição de Instalações, Edificações, Terrenos e Outras Estruturas Físicas para o Município.</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000114	4.000,00		4.000,00				4.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000009999	0000115	250.000,00		250.000,00				250.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170800000000	0000115			50.000,00				50.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172000000000	0000115	1.000,00		71.000,00				71.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>255.000,00</b>	<b>375.000,00</b>				<b>375.000,00</b>										
<b>006000006001.0412211781.152 - Realização de Concurso Pílico Municipal</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000636	150.000,00		100.000,00	78.028,50	78.028,50	21.971,50			78.028,50			78.028,50						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>78.028,50</b>	<b>21.971,50</b>			<b>78.028,50</b>			<b>78.028,50</b>						
<b>006000006001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000117	104.400,00		121.400,00	35.699,99	121.058,62	341,38	11.900,00	89.876,81	31.181,81	11.900,00	89.876,81	31.181,81						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>104.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>35.699,99</b>	<b>121.058,62</b>	<b>341,38</b>	<b>11.900,00</b>	<b>89.876,81</b>	<b>31.181,81</b>	<b>11.900,00</b>	<b>89.876,81</b>						
<b>006000006001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pílicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000118	229.749,72		229.750,09		229.750,09		19.145,81	153.166,51	76.583,58	19.145,81	153.166,51	76.583,58						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>229.749,72</b>	<b>229.750,09</b>			<b>19.145,81</b>	<b>153.166,51</b>	<b>76.583,58</b>	<b>19.145,81</b>	<b>153.166,51</b>	<b>76.583,58</b>						
<b>006000006001.0412811032.015 - Capacitação dos Servidores Pílicos Municipais.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000119	3.000,00		2.000,00				2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000120	3.000,00		1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000121	10.000,00		3.000,00				3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>16.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>											
<b>006000006001.0433211852.186 - Manutenção dos Serviços de Controle Médico de Sade Ocupacional</b>																				
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000122	110,00		110,00				110,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000123	5.000,00		5.000,00				5.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000124	110,00		110,00				110,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>			<b>5.220,00</b>											
<b>006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000125	40.000,00		24.000,00		14.100,00	9.900,00		14.100,00		14.100,00								



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>006000 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006001 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000126	5.000,00	2.500,00			2.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000127	120.000,00	149.000,00			148.787,46	212,54	9.685,20	70.136,04	78.651,42	9.685,20	70.136,04	78.651,42						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000127	55.000,00	55.000,00			21.780,00	33.220,00	1.815,00	5.445,00	16.335,00	1.815,00	5.445,00	16.335,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1708000000000	0000128	200.000,00	150.000,00	58.912,52		145.023,84	4.976,16		72.511,92	72.511,92		72.511,92	72.511,92						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1720000000000	0000128	20.000,00	20.000,00			20.000,00			2.706,08	58.000,00		2.706,08	58.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000129	50.000,00	62.000,00			60.706,08	1.293,92												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>490.000,00</b>	<b>462.500,00</b>	<b>58.912,52</b>	<b>390.397,38</b>	<b>72.102,62</b>	<b>11.500,20</b>	<b>164.899,04</b>	<b>225.498,34</b>	<b>11.500,20</b>	<b>164.899,04</b>		<b>225.498,34</b>						
<b>006000006001.2884311022.013 - Amortização da Dívida Interna</b>																				
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500000009999	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1500000009999	0000131	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
46957100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1500000009999	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>			<b>71.000,00</b>													
<b>006000006001.9999999999.999 - Reserva de Contingência</b>																				
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	1500000009999	0000133	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	1708000000000	0000133	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.050.469,05</b>	<b>4.080.469,05</b>	<b>340.614,93</b>	<b>2.575.250,45</b>	<b>1.505.218,60</b>	<b>215.665,94</b>	<b>1.880.730,66</b>	<b>694.519,79</b>	<b>222.665,31</b>	<b>1.865.482,12</b>	<b>15.248,54</b>	<b>709.768,33</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.050.469,05</b>	<b>4.080.469,05</b>	<b>340.614,93</b>	<b>2.575.250,45</b>	<b>1.505.218,60</b>	<b>215.665,94</b>	<b>1.880.730,66</b>	<b>694.519,79</b>	<b>222.665,31</b>	<b>1.865.482,12</b>	<b>15.248,54</b>	<b>709.768,33</b>						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>007000 - Secretaria Municipal de Finanças</b>																				
<b>007001 - Secretaria Municipal de Finanças</b>																				
<b>00700007001.0412311002.017 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000135	599.000,00	599.000,00	41.355,14	377.694,06	221.305,94	41.355,14	377.694,06		41.355,14	377.694,06								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000136	40.000,00	40.000,00	1.132,59	11.470,86	28.529,14	1.132,59	11.470,86		1.132,60	10.462,35	1.008,51	1.008,51						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000137	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000138	40.000,00	40.000,00	3.660,73	30.173,94	9.826,06	3.660,73	30.173,94		4.498,11	26.513,21	3.660,73	3.660,73						
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	150000009999	0000139	30.000,00	22.000,00			916,28	21.083,72		916,28		916,28								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000140	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000141	5.000,00	3.900,00			135,00	3.765,00		135,00		135,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000142	30.000,00	14.000,00			5.275,02	8.724,98		4.881,02	394,00	4.881,02		394,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000144	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172000000000	0000144	15.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000145	35.000,00	35.000,00			22.580,56	12.419,44	1.776,51	14.298,04	8.282,52	1.776,51	14.298,04	8.282,52						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000146	30.900,00	38.000,00			36.430,47	1.569,53	2.181,51	32.097,10	4.333,37	2.241,75	32.097,10	4.333,37						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000146	25.000,00	4.000,00			4.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175000000000	0000146	50,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000146	36.000,00	6.000,00			6.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000147	35.000,00	65.000,00	45.103,25	63.726,20	1.273,80			18.622,95	45.103,25		18.622,95	45.103,25						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170900000000	0000147	35.000,00	31.764,45			29.737,58	2.026,87		23.529,93	6.207,65		23.529,93	6.207,65						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000009999	0000148	630.298,25	630.298,25	47.478,56	616.718,14	13.580,11	64.689,68	567.972,39	48.745,75	64.689,68	567.972,39		48.745,75						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170500000000	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170800000000	0000148		19.000,00	5.000,00		18.000,00	1.000,00		15.230,94	2.769,06	4.379,98	15.208,41	22,53						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170900000000	0000148	2.000,00	5.000,00			5.000,00			548,96	3.914,30	1.085,70	548,96	3.914,30						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000148	50,00	200,00			200,00			157,30	42,70		157,30	42,70						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	172000000000	0000148	25.000,00	25.000,00			5.000,00			15.896,24	4.103,76	3.551,84	15.896,24	4.103,76						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000149	1.000,00	1.000,00			20.000,00	1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000150	1.000,00	1.000,00			294,22	705,78		294,22			294,22							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274900000005	0000150		8.272,54			8.272,54			8.272,54			8.272,54							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900000005	0000150		100,00			63,14	36,86		63,14			63,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000151	30.000,00	10.000,00			2.759,00	7.241,00		2.299,00	460,00		2.299,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000151	15.000,00	1.680,00			1.680,00			1.680,00			1.680,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.689.298,25</b>	<b>1.629.215,24</b>	<b>143.730,27</b>	<b>1.251.127,01</b>	<b>378.088,23</b>	<b>123.299,47</b>	<b>1.129.599,25</b>	<b>121.527,76</b>	<b>124.174,57</b>	<b>1.124.907,48</b>	<b>4.691,77</b>	<b>126.219,53</b>						
<b>00700007001.0412311822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000152	61.200,00	61.200,00			47.599,99	13.600,01	5.600,00	46.900,00	699,99	5.600,00	46.900,00	699,99						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>			<b>47.599,99</b>	<b>13.600,01</b>	<b>5.600,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>699,99</b>	<b>5.600,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>699,99</b>						
<b>00700007001.0412311882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais</b>																				
										137.405,20										



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>007000 - Secretaria Municipal de Finanças</b>																				
<b>007001 - Secretaria Municipal de Finanças</b>																				
<b>007000007001.0412311882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000153	206.107,80	206.107,80	206.107,80	206.107,80	17.175,65	68.702,60	17.175,65	137.405,20	68.702,60									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>206.107,80</b>	<b>206.107,80</b>		<b>206.107,80</b>		<b>17.175,65</b>	<b>137.405,20</b>	<b>68.702,60</b>	<b>17.175,65</b>	<b>137.405,20</b>		<b>68.702,60</b>						
<b>007000007001.0412911002.190 - Manutenção da Divisão da Receita Municipal, Núcleo de Atend ao Contribuinte e Sala do Empreendedor</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000154	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000155	390.000,00	388.000,00	31.985,88	279.191,22	108.808,78	31.985,88	279.191,22		31.985,88	279.191,22								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000156	500,00	500,00			500,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000157	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000158	40.000,00	48.000,00	5.362,02	43.918,01	4.081,99	5.362,02	43.918,01		5.020,35	38.555,99	5.362,02	5.362,02						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000159	500,00	2.500,00	124,08	1.473,42	1.026,58	124,08	1.473,42		124,08	1.473,42								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000160	3.000,00	4.500,00	135,00	4.060,00	440,00	135,00	4.000,00	60,00	135,00	4.000,00		60,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000161	40.000,00	38.500,00	215,88	16.069,88	22.430,12	332,00	3.980,52	12.089,36	332,00	3.980,52		12.089,36						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000163	80.000,00	80.000,00			80.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000164	30.000,00	30.000,00		25.761,96	4.238,04	2.146,83	17.174,64	8.587,32	2.146,83	17.174,64		8.587,32						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000165	30.000,00	30.000,00	-669,77	24.084,09	5.915,91	1.292,50	15.978,94	8.105,15	1.292,50	15.978,94		8.105,15						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000166	50.000,00	50.000,00		49.680,00	320,00	2.200,00	22.256,00	27.424,00	2.200,00	22.256,00		27.424,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150100000000	0000166	50.000,00	50.000,00		44.571,78	5.428,22		39.471,15	5.100,63		39.471,15		5.100,63						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170800000000	0000166	20.000,00	35.000,00	20.750,15	31.613,80	3.386,20		10.863,65	20.750,15		10.863,65		20.750,15						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.406,00	460,00		460,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000168	30.000,00	30.000,00		1.866,00	28.134,00				1.406,00			460,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>768.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>57.903,24</b>	<b>522.290,16</b>	<b>268.709,84</b>	<b>43.578,31</b>	<b>439.713,55</b>	<b>82.576,61</b>	<b>43.236,64</b>	<b>434.351,53</b>	<b>5.362,02</b>	<b>87.938,63</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.724.606,05</b>	<b>2.687.523,04</b>	<b>201.633,51</b>	<b>2.027.124,96</b>	<b>660.398,08</b>	<b>189.653,43</b>	<b>1.753.618,00</b>	<b>273.506,96</b>	<b>190.186,86</b>	<b>1.743.564,21</b>	<b>10.053,79</b>	<b>283.560,75</b>						
<b>007002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM</b>																				
<b>007000007002.1030111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000169	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>													
<b>007000007002.1236111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000170	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>													
<b>007000007002.1236511871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000171	700,00	700,00			700,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>													
<b>007000007002.1545111871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000004	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000005	0000172	300,00	200,00			200,00													



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
007000 - Secretaria Municipal de Finanças																				
007002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM																				
007000007002.1545111871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300,00		1.200,00				1.200,00											
007000007002.1560611871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000173	300,00		300,00				300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00		300,00				300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.300,00		3.200,00				3.200,00											
TOTAL ÓRGÃO:			2.727.906,05		2.690.723,04		201.633,51		2.027.124,96		663.598,08		189.653,43							
													1.753.618,00							
													273.506,96							
													190.186,86							
													1.743.564,21							
													10.053,79							
														283.560,75						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b>																				
<b>008000008001.0412211002.020 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000174	1.000.000,00	1.000.000,00	59.155,06	548.815,10	451.184,90	59.155,06	548.815,10		59.155,06	548.815,10								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000175	2.100.000,00	2.093.000,00	215.968,48	1.769.963,15	323.036,85	215.968,48	1.769.963,15		215.968,48	1.769.963,15								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000176	200.000,00	200.000,00	9.897,15	79.506,35	120.493,65	9.897,15	79.506,35		10.988,68	69.609,20	9.897,15	9.897,15						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000177	500,00	500,00		500,00					26.040,69	182.780,51	27.802,44	27.802,44						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000178	297.000,00	297.000,00	27.802,44	210.582,95	86.417,05	27.802,44	210.582,95		310,20	3.416,07								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000179	1.000,00	8.000,00	310,20	3.416,07	4.583,93	310,20	3.416,07		405,00	6.060,00	405,00	6.060,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000180	5.000,00	8.500,00		7.545,00	955,00				99.998,24	24.547,81	9.681,50	99.998,24						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000181	125.000,00	124.846,05	16.573,50	124.546,05	300,00	9.681,50	19.995,10		19.995,10	19.995,10		24.547,81						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	0000181	50.000,00	19.995,10		19.995,10					12.198,20	6.140,70	12.198,20	6.140,70						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000181	70.000,00	20.000,00	12.956,90	18.338,90	1.661,10	12.198,20	12.198,20		12.198,20	12.198,20								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000182	1.000,00	1.000,00		1.000,00					10.800,00	13.400,00	10.800,00	13.400,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000183	5.000,00	2.000,00		2.000,00					702,00	15.798,00	702,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000183	5.000,00										702,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000184	125.000,00	192.350,00	44.498,56	190.228,98	2.121,02	21.896,44	160.559,29	29.669,69	21.975,55	160.559,29		29.669,69						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150100000000	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000184	80.000,00	10.800,00		10.800,00							10.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000184	35.000,00	19.500,00		13.400,00	6.100,00							13.400,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000185	20.000,00	300,00		300,00														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000186	20.000,00	10.000,00		10.000,00														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172000000000	0000186	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000187	20.000,00	16.500,00			702,00	15.798,00	702,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000187	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000187	25.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.206.000,00</b>	<b>4.044.791,15</b>	<b>387.162,29</b>	<b>2.997.839,65</b>	<b>1.046.951,50</b>	<b>357.314,47</b>	<b>2.922.596,45</b>	<b>75.243,20</b>	<b>356.723,36</b>	<b>2.884.896,86</b>	<b>37.699,59</b>	<b>112.942,79</b>						
<b>008000008001.0412211072.027 - Manutenção das Instalações e Prédios Públicos Municipais.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>													
<b>008000008001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000193	295.200,00	295.200,00		250.704,38	44.495,62	29.845,46	238.502,23	12.202,15	29.845,46	238.502,23		12.202,15						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>295.200,00</b>	<b>295.200,00</b>		<b>250.704,38</b>	<b>44.495,62</b>	<b>29.845,46</b>	<b>238.502,23</b>	<b>12.202,15</b>	<b>29.845,46</b>	<b>238.502,23</b>		<b>12.202,15</b>						
<b>008000008001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000194	626.336,88	626.336,88		626.336,88		52.194,74	417.557,92	208.778,96	52.194,74	417.557,92		208.778,96						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>626.336,88</b>	<b>626.336,88</b>		<b>626.336,88</b>		<b>52.194,74</b>	<b>417.557,92</b>	<b>208.778,96</b>	<b>52.194,74</b>	<b>417.557,92</b>		<b>208.778,96</b>						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b>																				
<b>008000008001.0445111091.028 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000197	15.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000198	146.000,00	153.967,33	11.500,41	110.540,67	43.426,66	11.500,41	110.540,67		11.500,41	110.540,67								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170900000000	0000198	60.000,00	60.235,55			60.235,55													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000001	0000198		102.201,51			102.201,51													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100001300	0000198		159.055,99	199,37	159.055,40	0,59	26.345,58	159.055,40		26.345,58	159.055,40								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100001300	0000198	18.000,00	18.000,00		700,46	17.299,54	700,46	20.000,00			700,46								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270600000004	0000198		20.000,00			152.580,78													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000198	60.000,00	152.580,78																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>302.000,00</b>	<b>669.041,16</b>	<b>11.699,78</b>	<b>270.296,53</b>	<b>398.744,63</b>	<b>37.845,99</b>	<b>270.296,53</b>		<b>37.845,99</b>	<b>270.296,53</b>								
<b>008000008001.0445111092.028 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Recup.Pavim. e Drenagem</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000199	16.000,00	5.058,95			5.058,95													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000200	10.000,00	6.000,00			6.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000201	10.000,00	6.000,00			6.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000201	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000202	20.000,00	20.000,00		6.375,67	13.624,33		6.345,91	29,76		6.345,91		29,76						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>57.000,00</b>	<b>37.058,95</b>		<b>6.375,67</b>	<b>30.683,28</b>		<b>6.345,91</b>	<b>29,76</b>		<b>6.345,91</b>		<b>29,76</b>						
<b>008000008001.0445211082.024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000203	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000203	2.500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000204	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000205	72.000,00	52.000,00			52.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000205	529.000,00	529.000,00	34.322,83	360.030,36	168.969,64	35.513,83	327.956,13	32.074,23	35.513,83	327.956,13		32.074,23						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000205	80.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>688.500,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>34.322,83</b>	<b>360.030,36</b>	<b>225.969,64</b>	<b>35.513,83</b>	<b>327.956,13</b>	<b>32.074,23</b>	<b>35.513,83</b>	<b>327.956,13</b>		<b>32.074,23</b>						
<b>008000008001.0445211082.025 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000206	5.500,00	5.500,00			5.500,00													
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000206	5.500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000207	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000208	43.000,00	33.000,00	10.922,20	10.922,20	22.077,80				10.922,20			10.922,20						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150100000000	0000208	261.130,00	261.130,00		110.034,30	151.095,70	1.092,22	84.511,56	25.522,74	1.092,22	84.511,56		25.522,74						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000208	6.000,00	6.000,00		2.507,50	3.492,50	1.276,76	1.276,76	1.230,74	1.276,76	1.276,76		1.230,74						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000208	120.000,00	20.000,00			20.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>443.630,00</b>	<b>328.130,00</b>	<b>10.922,20</b>	<b>123.464,00</b>	<b>204.666,00</b>	<b>2.368,98</b>	<b>85.788,32</b>	<b>37.675,68</b>	<b>2.368,98</b>	<b>85.788,32</b>		<b>37.675,68</b>						
<b>008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem</b>																				



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b>																				
<b>008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000209	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000210	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1705000000000	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000211	10.000,00	24.700,00			24.700,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000211	100.000,00	181,08			181,08													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000211	50.000,00	30.000,00			30.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000212	180.000,00	192.500,00	3.331,04	125.406,09	67.093,91			122.040,37	3.365,72		122.040,37	3.365,72						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000212	10.000,00	50.000,00	44.999,14	44.999,14	5.000,86				44.999,14			44.999,14						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1708000000000	0000212	100.000,00	85.739,22			85.739,22													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2705000000000	0000212		154.580,70	153.222,91	153.222,91	1.357,79				153.222,91			153.222,91						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2708000000000	0000212		300.000,00	298.938,71	298.938,71	1.061,29			297.986,09	952,62		297.986,09	952,62						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1720000000000	0000212	100.000,00	123.739,22		123.739,20	0,02			98.648,61	25.090,59		98.648,61	25.090,59						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1721000000000	0000212	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2704000000000	0000212		104.523,47	103.148,47	103.148,47	1.375,00				103.148,47			103.148,47						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>564.500,00</b>	<b>1.080.463,69</b>	<b>304.701,56</b>	<b>849.454,52</b>	<b>231.009,17</b>			<b>518.675,07</b>	<b>330.779,45</b>		<b>518.675,07</b>	<b>330.779,45</b>						
<b>008000008001.0460611092.030 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000213	49.464,80	49.464,80		43.170,00	6.294,80			32.069,95	11.100,05		32.069,95	11.100,05						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1708000000000	0000213		5.112,37			5.112,37													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1750000000000	0000213	270,00	170,00			170,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2502000000000	0000213		70.000,00		57.182,20	12.817,80			57.182,20			57.182,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000214	800,00	800,00			800,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000215	200.000,00	187.500,00		-80.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000215		35.000,00			35.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2708000000000	0000215		200.000,00			200.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2711000000000	0000215		300.000,00		240.000,00	60.000,00			175.250,00	64.750,00		175.250,00	64.750,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2706000000001	0000215	500,00	228.035,88			228.035,88													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1706000000001	0000215		9.703,48			9.703,48													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2706000000003	0000215		412.060,51	411.759,30	411.759,30	301,21				411.759,30			411.759,30						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1706000000003	0000215		19.500,00			19.500,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2706000000004	0000216		392.060,53			392.060,31	1.630,22	329.976,35	60.453,96	329.976,35		60.453,96							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706000000004	0000216		19.500,00			19.499,87	0,13		19.499,87				19.499,87						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>256.034,80</b>	<b>1.933.907,57</b>	<b>331.759,30</b>	<b>1.162.041,68</b>	<b>771.865,89</b>	<b>329.976,35</b>	<b>594.478,50</b>	<b>567.563,18</b>	<b>329.976,35</b>	<b>594.478,50</b>		<b>567.563,18</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>7.444.201,68</b>	<b>9.605.929,40</b>	<b>1.080.567,96</b>	<b>6.646.543,67</b>	<b>2.959.385,73</b>	<b>845.059,82</b>	<b>5.382.197,06</b>	<b>1.264.346,61</b>	<b>844.468,71</b>	<b>5.344.497,47</b>	<b>37.699,59</b>	<b>1.302.046,20</b>						
<b>008002 - Coordenadoria de Transportes</b>																				
<b>008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000218	100.000,00	100.000,00	7.931,46	69.375,32	30.624,68	7.931,46	69.375,32		7.931,46	69.375,32								



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008002 - Coordenadoria de Transportes</b>																				
<b>008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes</b>																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000219	15.000,00	15.000,00	217,64	2.057,43	12.942,57	217,64	2.057,43		217,64	1.839,79	217,64	217,64						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000221	15.000,00	15.000,00	331,49	2.739,16	12.260,84	331,49	2.739,16		331,49	2.407,67	331,49	331,49						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>8.480,59</b>	<b>74.171,91</b>	<b>65.828,09</b>	<b>8.480,59</b>	<b>74.171,91</b>		<b>8.480,59</b>	<b>73.622,78</b>	<b>549,13</b>	<b>549,13</b>						
<b>008000008002.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000232	7.200,00	7.200,00			5.599,99	1.600,01	699,99	5.599,99		699,99	5.599,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>			<b>5.599,99</b>	<b>1.600,01</b>	<b>699,99</b>	<b>5.599,99</b>		<b>699,99</b>	<b>5.599,99</b>							
<b>008000008002.2612211062.021 - Manutenção e Abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000233	346.500,00	346.500,00			336.000,00	10.500,00		336.000,00		336.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000233	45.000,00	30.500,00				30.500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1708000000000	0000233		40.000,00				40.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1709000000000	0000233		50.000,00			44.468,33	5.531,67	7.494,26	7.494,26	36.974,07	7.494,26		36.974,07						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000233	231.000,00	441.100,00			441.033,58	66,42	95.373,81	296.014,48	145.019,10	95.373,81	296.014,48	145.019,10						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000234	10.061,70	8.061,70				8.061,70												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000235	150.000,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00		150.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000235	75.000,00	65.000,00			65.000,00			50.671,35	50.671,35	14.328,65	50.671,35	14.328,65						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000235	25.000,00	182.204,90			182.204,89	0,01		38.267,77	182.204,89		38.267,77	182.204,89						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1709000000000	0000235	222.551,82	172.551,82			172.551,82			22.551,82	172.551,82		22.551,82	172.551,82						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2502000000000	0000235		219.488,05			219.488,05			61.192,25	61.192,25	158.295,80	61.192,25	158.295,80						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000235	275.000,00	325.000,00			325.000,00			50.000,00	325.000,00		50.000,00	325.000,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000236	6.600,00	6.600,00				6.600,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1720000000000	0000236	6.600,00	6.600,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.393.313,52</b>	<b>2.037.006,47</b>			<b>1.935.746,67</b>	<b>101.259,80</b>	<b>325.551,26</b>	<b>1.581.129,05</b>	<b>354.617,62</b>	<b>325.551,26</b>	<b>1.581.129,05</b>	<b>354.617,62</b>						
<b>008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000237	2.200,00	2.200,00				2.200,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000238	5.500,00	5.500,00				5.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000239	5.500,00	5.500,00				5.500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000240	14.400,00	14.400,00				14.400,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>			<b>27.600,00</b>													



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>														
008002 - Coordenadoria de Transportes														
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.568.113,52</b>	<b>2.211.806,47</b>	<b>8.480,59</b>	<b>2.015.518,57</b>	<b>196.287,90</b>	<b>334.731,84</b>	<b>1.660.900,95</b>	<b>354.617,62</b>	<b>334.731,84</b>	<b>1.660.351,82</b>	<b>549,13</b>	<b>355.166,75</b>
008003 - Coordenadoria de Serviços Públicos														
<b>008000008003.0445211002.209 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Serviços Públicos</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000242	80.000,00	80.000,00	5.213,37	40.938,75	39.061,25	5.213,37	40.938,75		5.213,37	40.938,75	3.905,94	573,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000243	17.000,00	17.000,00	573,86	4.479,80	12.520,20	573,86	4.479,80					573,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>5.787,23</b>	<b>45.418,55</b>	<b>64.581,45</b>	<b>5.787,23</b>	<b>45.418,55</b>		<b>5.213,37</b>	<b>44.844,69</b>	<b>573,86</b>	<b>573,86</b>
<b>008000008003.0445211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000256	7.200,00	7.200,00	1.399,99	4.199,98	3.000,02	365,91	2.815,91	1.384,07	365,91	2.815,91		1.384,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.399,99</b>	<b>4.199,98</b>	<b>3.000,02</b>	<b>365,91</b>	<b>2.815,91</b>	<b>1.384,07</b>	<b>365,91</b>	<b>2.815,91</b>		<b>1.384,07</b>
<b>008000008003.1745211082.211 - Manutenção da Regulação e da Fiscalização dos Serviços de Saneamento (Coleta de Lixo)</b>														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000257	12.000,00	12.000,00		11.509,08	490,92	959,09	6.713,63	4.795,45	959,09	6.713,63		4.795,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>11.509,08</b>	<b>490,92</b>	<b>959,09</b>	<b>6.713,63</b>	<b>4.795,45</b>	<b>959,09</b>	<b>6.713,63</b>		<b>4.795,45</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>129.200,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>7.187,22</b>	<b>61.127,61</b>	<b>68.072,39</b>	<b>7.112,23</b>	<b>54.948,09</b>	<b>6.179,52</b>	<b>6.538,37</b>	<b>54.374,23</b>	<b>573,86</b>	<b>6.753,38</b>
<b>008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos</b>														
<b>008000008004.044511002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000259	73.000,00	73.000,00	5.713,37	56.574,22	16.425,78	5.713,37	56.574,22		5.713,37	56.574,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000260	15.000,00	15.000,00	628,89	5.400,35	9.599,65	628,89	5.400,35		975,62	4.771,46	628,89	628,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos</b>																				
<b>00800008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>6.342,26</b>	<b>61.974,57</b>	<b>39.025,43</b>	<b>6.342,26</b>	<b>61.974,57</b>		<b>6.688,99</b>	<b>61.345,68</b>	<b>628,89</b>	<b>628,89</b>						
<b>00800008004.0445111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000273	7.200,00	7.200,00			2.799,99	4.400,01	350,02	2.450,02	349,97	350,02	2.450,02	349,97						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>			<b>2.799,99</b>	<b>4.400,01</b>	<b>350,02</b>	<b>2.450,02</b>	<b>349,97</b>	<b>350,02</b>	<b>2.450,02</b>	<b>349,97</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>108.200,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>6.342,26</b>	<b>64.774,56</b>	<b>43.425,44</b>	<b>6.692,28</b>	<b>64.424,59</b>	<b>349,97</b>	<b>7.039,01</b>	<b>63.795,70</b>	<b>628,89</b>	<b>978,86</b>						
<b>008005 - Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal</b>																				
<b>00800008005.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000654			50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>00800008005.2678211092.212 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250000009999	0000637			80.000,00			80.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250000009999	0000638			300.000,00	11.321,72	24.614,74	275.385,26	11.321,72	24.614,74		11.321,72	24.614,74							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000009999	0000639			40.000,00	1.246,23	2.709,44	37.290,56	1.246,23	2.709,44		1.132,59	1.463,21	1.246,23						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	250000009999	0000640			500,00			500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	250000009999	0000641			23.500,00			23.500,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	250000009999	0000642			500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250000009999	0000643			500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000009999	0000644			500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	250000009999	0000645			500,00			500,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250000009999	0000646			500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	250000009999	0000647			500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000648			500,00			500,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250000009999	0000649			500,00			500,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250000009999	0000650			500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000009999	0000651			500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000009999	0000652			500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000009999	0000653			500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>450.000,00</b>	<b>12.567,95</b>	<b>27.324,18</b>	<b>422.675,82</b>	<b>12.567,95</b>	<b>27.324,18</b>		<b>12.454,31</b>	<b>26.077,95</b>	<b>1.246,23</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>					<b>500.000,00</b>	<b>12.567,95</b>	<b>27.324,18</b>	<b>472.675,82</b>	<b>12.567,95</b>	<b>27.324,18</b>		<b>12.454,31</b>	<b>26.077,95</b>	<b>1.246,23</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>9.249.715,20</b>	<b>12.555.135,87</b>	<b>1.115.145,98</b>	<b>8.815.288,59</b>	<b>3.739.847,28</b>	<b>1.206.164,12</b>	<b>7.189.794,87</b>	<b>1.625.493,72</b>	<b>1.205.232,24</b>	<b>7.149.097,17</b>	<b>40.697,70</b>	<b>1.666.191,42</b>						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009001 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009000009001.1236111002.168 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000274	1.096,20	596,20			596,20													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150000009999	0000275	525,00	425,00			425,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000276	1.050,00	550,00			550,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000277	105,00	105,00			105,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000009999	0000278	105,00	23.280,95	4.895,46	23.163,24	117,71	4.895,46	23.163,24		4.895,46	23.163,24								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000279	105,00	105,00			105,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000280	100,00	700,00	62,04	434,28	265,72	62,04	434,28		62,04	434,28								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000281	2.600,00	11.500,00	225,00	11.362,00	138,00	855,00	8.797,00	2.565,00	855,00	8.797,00		2.565,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000281	3.000,00	3.000,00	340,00	430,00	2.570,00	340,00	430,00		340,00	430,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000282	21.000,00	5.793,05	1.052,40	5.714,44	78,61			4.662,04	1.052,40	4.662,04		1.052,40						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000283	100,00																	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000284	900,00																	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000285	150,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000286	37.100,00	37.100,00			36.402,20	697,80	3.640,22	29.121,76	7.280,44	3.640,22	29.121,76	7.280,44						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000286	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000287	49.350,00	67.650,00	338,08	58.986,90	8.663,10	1.611,14	50.801,79	8.185,11	1.641,26	50.801,79		8.185,11						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000287	30.000,00	51.000,00		39.805,50	11.194,50	472,60	38.939,96	865,54	472,60	38.939,96		865,54						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000287	220,00	220,00			220,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000288	843,05	13.210,00			13.210,00			13.210,00		13.210,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000289	256,95																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256900000002	0000289		566,57			566,57			566,57		566,57								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156900000002	0000289		23,76			23,76			23,76		23,76								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259900000002	0000289		4.065,87	4.065,87		4.065,87			4.065,87		4.065,87								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159900000002	0000289		100,61	100,61		100,61			100,61		100,61								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257100000004	0000289		1.587,95			1.587,95			1.587,95		1.587,95								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157100000004	0000289		168,21			168,21			168,21		168,21								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159900000009	0000289		38,29			38,29			38,29		38,29								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000290	4.970,00	2.201,00			2.201,00			351,00	1.850,00	351,00	1.850,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>154.576,20</b>	<b>223.987,46</b>	<b>11.079,46</b>	<b>198.260,82</b>	<b>25.726,64</b>	<b>16.042,94</b>	<b>176.462,33</b>	<b>21.798,49</b>	<b>16.073,06</b>	<b>176.462,33</b>		<b>21.798,49</b>						
<b>009000009001.1236111772.170 - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação.</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000291	500,00	500,00			500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000292	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000293	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000294	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>													
<b>009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000296	500,00	26.000,00	2.514,40	12.572,00	13.428,00	2.514,40	12.572,00	117.646,86	2.514,40	12.572,00								



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009001 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000297	177.920,15	155.420,15	15.221,95	117.646,86	37.773,29	15.221,95			15.221,95	117.646,86								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000298	598,50	5.598,50	276,77	1.383,86	4.214,64	276,77	1.383,86		276,77	1.107,09	276,77	276,77						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000299	525,00	525,00			525,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000300	29.480,77	20.480,77	2.427,69	19.435,61	1.045,16	2.427,69	19.435,61		2.781,68	17.007,92	2.427,69	2.427,69						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000301	1.200,00	200,00			200,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000302	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000303	3.345,00	15.345,00	857,80	15.158,54	186,46	1.410,42	14.461,32	697,22	1.410,42	14.461,32		697,22						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000304	8.000,00	3.000,00			3.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>221.669,42</b>	<b>226.669,42</b>	<b>21.298,61</b>	<b>166.196,87</b>	<b>60.472,55</b>	<b>21.851,23</b>	<b>165.499,65</b>	<b>697,22</b>	<b>22.205,22</b>	<b>162.795,19</b>	<b>2.704,46</b>	<b>3.401,68</b>						
<b>009000009001.1236411762.130 - Manutenção do Transporte Escolar Universitário</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000305	150.000,00	122.300,00			122.269,82	30,18		48.140,86	74.128,96		48.140,86	74.128,96						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000305	80.000,00	80.000,00			65.210,57	14.789,43	26.685,22	54.150,42	11.060,15	26.685,22	54.150,42	11.060,15						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000305	50.000,00	50.000,00			40.756,61	9.243,39	30.469,98	10.286,63		30.469,98		10.286,63						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000306	1.910,22	910,22			910,22													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>281.910,22</b>	<b>253.210,22</b>			<b>228.237,00</b>	<b>24.973,22</b>	<b>26.685,22</b>	<b>132.761,26</b>	<b>95.475,74</b>	<b>26.685,22</b>	<b>132.761,26</b>	<b>95.475,74</b>						
<b>009000009001.1236411822.177 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores UAB</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000307	13.800,00	13.800,00	2.685,46	13.325,45	474,55	1.342,73	11.772,73	1.552,72	1.342,73	11.772,73		1.552,72						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>2.685,46</b>	<b>13.325,45</b>	<b>474,55</b>	<b>1.342,73</b>	<b>11.772,73</b>	<b>1.552,72</b>	<b>1.342,73</b>	<b>11.772,73</b>		<b>1.552,72</b>						
<b>009000009001.1236411882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000308	57.662,04	57.662,04			57.662,04			4.805,17	38.441,36	19.220,68	4.805,17	38.441,36						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>57.662,04</b>	<b>57.662,04</b>			<b>57.662,04</b>			<b>4.805,17</b>	<b>38.441,36</b>	<b>19.220,68</b>	<b>4.805,17</b>	<b>38.441,36</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>732.617,88</b>	<b>778.329,14</b>	<b>35.063,53</b>	<b>663.682,18</b>	<b>114.646,96</b>	<b>70.727,29</b>	<b>524.937,33</b>	<b>138.744,85</b>	<b>71.111,40</b>	<b>522.232,87</b>	<b>2.704,46</b>	<b>141.449,31</b>						
<b>009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL</b>																				
<b>009000009002.1230611102.136 - Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000310	169.568,00	150.408,00	15.774,08	149.210,82	1.197,18	24.018,88	139.478,02	9.732,80	24.018,88	139.478,02		9.732,80						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000310	74.448,00	74.448,00	6.547,15	45.664,03	28.783,97	6.547,15	38.840,44	6.823,59	6.547,15	38.840,44		6.823,59						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000311	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000312	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000312	100,00	100,00			100,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000313	24.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>268.316,00</b>	<b>230.156,00</b>	<b>22.321,23</b>	<b>194.874,85</b>	<b>35.281,15</b>	<b>30.566,03</b>	<b>178.318,46</b>	<b>16.556,39</b>	<b>30.566,03</b>	<b>178.318,46</b>		<b>16.556,39</b>						
<b>009000009002.1236511111.151 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil)</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000314	180.000,00	200,00			200,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>182.000,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>													



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL</b>																				
<b>009000009002.123651112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000315	13.696,30	1.696,30				1.696,30						9.180,48						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000315	73.232,00	67.032,00	2.104,80	60.761,37	6.270,63			51.580,89	9.180,48	2.207,12	51.580,89							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000316	450,00	450,00			450,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000317	553,70	2.553,70	-357,45	1.142,55	1.411,15			1.142,55			1.142,55							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000317	15.318,00	69.818,00	8.400,00	69.783,07	34,93	4.610,20	40.113,92	29.669,15	4.610,20	40.113,92		29.669,15						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>103.250,00</b>	<b>141.550,00</b>	<b>10.147,35</b>	<b>131.686,99</b>	<b>9.863,01</b>	<b>4.610,20</b>	<b>92.837,36</b>	<b>38.849,63</b>	<b>6.817,32</b>	<b>92.837,36</b>		<b>38.849,63</b>						
<b>009000009002.1236511402.080 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil (FUNDEB 70%).</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000318	287.351,62	330.351,62		88.583,86	329.795,44	556,18	88.583,86	329.795,44		88.583,86	329.795,44							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000318	500.000,00	327.000,00			232.012,26	94.987,74		232.012,26			232.012,26							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000319	912.812,00	869.812,00	118.511,04	491.167,99	378.644,01	118.511,04	491.167,99			118.511,04	491.167,99							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000319	300.000,00	473.000,00			472.649,02	350,98		472.649,02			472.649,02							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000320	142.941,45	142.941,45	9.522,43	53.894,69	89.046,76	9.522,43	53.894,69			9.501,18	44.372,26	9.522,43						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000320	13.308,00	13.308,00		7.418,71	5.889,29		7.418,71			7.418,71								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000321	551,25	551,25			551,25													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000322	754,11	754,11			754,11													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000323	181.959,10	181.959,10	17.997,86	150.534,32	31.424,78	17.997,86	150.534,32			19.554,98	132.536,46	17.997,86						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000324	628,43	628,43			628,43													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.340.305,96</b>	<b>2.340.305,96</b>	<b>234.615,19</b>	<b>1.737.472,43</b>	<b>602.833,53</b>	<b>234.615,19</b>	<b>1.737.472,43</b>			<b>236.151,06</b>	<b>1.709.952,14</b>	<b>27.520,29</b>						
<b>009000009002.1236511402.082 - Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 30%)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000325	195.322,47	205.322,47		55.752,34	200.925,93	4.396,54	55.752,34	200.925,93		55.752,34	200.925,93							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000325	312.929,04	248.343,60			133.610,17	114.733,43		133.610,17			133.610,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000326	145.906,43	145.906,43	31.098,63	106.336,50	39.569,93	31.098,63	106.336,50			31.098,63	106.336,50							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000326	50.000,00	114.585,44			114.585,44			114.585,44			114.585,44							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200300000	0000326	49.427,00	32.000,00			32.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000327	60.430,00	60.430,00	5.793,60	21.502,45	38.927,55	5.793,60	21.502,45			5.924,90	17.570,05	3.932,40						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000327	65.000,00	39.000,00		14.222,91	24.777,09	14.222,91				14.222,91								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000328	525,00	525,00			525,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000329	1.155,00	1.155,00			1.155,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000250000	0000330	56.022,48	56.022,48	5.036,41	20.216,99	35.805,49	5.036,41	20.216,99			5.795,48	15.180,58	5.036,41						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000300000	0000330	20.000,00	20.000,00		18.029,04	1.970,96		18.029,04				18.029,04							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000331	1.000,00	1.000,00	124,08	496,32	503,68	124,08	496,32			124,08	496,32							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000331	500,00	500,00			3,68		496,32				496,32							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000332	1.200,00	1.200,00			1.200,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>959.417,42</b>	<b>925.990,42</b>	<b>97.805,06</b>	<b>630.422,07</b>	<b>295.568,35</b>	<b>97.805,06</b>	<b>630.422,07</b>			<b>98.695,43</b>	<b>621.453,26</b>	<b>8.968,81</b>						
<b>009000009002.1236511551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000333	100.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>																	



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL</b>																				
<b>009000009002.1236511562.094 - Alunos Uniformizados - Educação Infantil</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000334	100,00	100,00			100,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000335	150,00	150,00			150,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000336	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000337	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>													
<b>009000009002.1236511562.096 - Promoção de Atividades Extra-Curriculares - Educação Infantil</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000338	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000339	110,00	9.610,00			8.930,43	679,57			8.930,43		8.930,43							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000341	3.700,00	3.700,00			3.700,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000342	13.100,00	3.600,00			3.600,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.910,00</b>	<b>19.910,00</b>			<b>8.930,43</b>	<b>10.979,57</b>			<b>8.930,43</b>		<b>8.930,43</b>							
<b>009000009002.1236511562.160 - Programa de Apoio Financeiro Suplementar a Manut e ao Desenv da Educação Infantil - BRASIL CARINHOSO</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000343	100,00	100,00			100,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000344	100,00	100,00			100,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000010	0000344	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000345	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000346	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	156900000010	0000346	500,00	500,00			500,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000347	200,00	200,00			200,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>													
<b>009000009002.1236511592.110 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Educação Infantil)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000348	17.000,00	17.000,00			12.420,00	4.580,00			12.420,00		12.420,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000004	0000348	50,00	50,00			50,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000349	30.944,00	67.044,00			66.545,59	498,41	57.349,27	66.545,59	57.349,27	66.545,59								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000349	155.000,00	234.427,00			204.029,53	30.397,47	13.886,67	202.093,53	1.936,00	13.886,67	202.093,53	1.936,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000008	0000349	14.607,62				14.607,60	0,02		14.607,60				14.607,60						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>202.994,00</b>	<b>333.128,62</b>			<b>297.602,72</b>	<b>35.525,90</b>	<b>71.235,94</b>	<b>281.059,12</b>	<b>16.543,60</b>	<b>71.235,94</b>	<b>281.059,12</b>	<b>16.543,60</b>						
<b>009000009002.1236511822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000350	271.200,00	271.200,00			244.499,69	26.700,31	27.354,09	191.580,84	52.918,85	27.354,09	191.580,84	52.918,85						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>271.200,00</b>	<b>271.200,00</b>			<b>244.499,69</b>	<b>26.700,31</b>	<b>27.354,09</b>	<b>191.580,84</b>	<b>52.918,85</b>	<b>27.354,09</b>	<b>191.580,84</b>	<b>52.918,85</b>						
<b>009000009002.1236511882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000351	543.706,20	543.706,20			543.706,20			45.308,85	362.470,80	181.235,40	45.308,85	362.470,80						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>543.706,20</b>	<b>543.706,20</b>			<b>543.706,20</b>			<b>45.308,85</b>	<b>362.470,80</b>	<b>181.235,40</b>	<b>45.308,85</b>	<b>362.470,80</b>						
<b>009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000352	129.337,66	129.337,66			129.337,66													



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL</b>																				
<b>009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).</b>																				
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000353	198.185,68	198.185,68			198.185,68													
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000354	28.557,75	28.557,75			28.557,75													
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000355	1.050,00	1.050,00			1.050,00													
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000356	39.997,82	39.997,82			39.997,82													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>397.128,91</b>	<b>397.128,91</b>			<b>397.128,91</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.390.278,49</b>	<b>5.207.326,11</b>	<b>364.888,83</b>	<b>3.789.195,38</b>	<b>1.418.130,73</b>	<b>511.495,36</b>	<b>3.483.091,51</b>	<b>306.103,87</b>	<b>516.128,72</b>	<b>3.446.602,41</b>	<b>36.489,10</b>	<b>342.592,97</b>						
<b>009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL</b>																				
<b>009000009003.1230611102.103 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000357	210.732,00	210.732,00	37.231,03	203.979,06	6.752,94	38.090,17	178.706,46	25.272,60	38.090,17	178.706,46		25.272,60						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000357	125.134,00	125.134,00	13.126,18	83.268,22	41.865,78	12.089,54	75.295,88	7.972,34	12.089,54	75.295,88		7.972,34						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000358	1.600,00	1.600,00			1.600,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000359	1.600,00	1.600,00			1.600,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000360	300,00	300,00			300,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>339.366,00</b>	<b>339.366,00</b>	<b>50.357,21</b>	<b>287.247,28</b>	<b>52.118,72</b>	<b>50.179,71</b>	<b>254.002,34</b>	<b>33.244,94</b>	<b>50.179,71</b>	<b>254.002,34</b>		<b>33.244,94</b>						
<b>009000009003.1236111111.033 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000361	190.905,56	28.005,56			28.005,56													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>190.905,56</b>	<b>28.005,56</b>			<b>28.005,56</b>													
<b>009000009003.1236111112.099 - Manutenção das Escolas Municipais. (Ensino Fundamental)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000362	35.265,00	9.765,00		9.362,10	402,90		8.264,29	1.097,81	615,75	8.264,29		1.097,81						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000363	5.800,00	1.299,00			1.299,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000364	70.350,28	180.351,28	70.495,27	179.384,71	966,57	11.931,47	120.820,91	58.563,80	11.931,47	120.820,91		58.563,80						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>111.415,28</b>	<b>191.415,28</b>	<b>70.495,27</b>	<b>188.746,81</b>	<b>2.668,47</b>	<b>11.931,47</b>	<b>129.085,20</b>	<b>59.661,61</b>	<b>12.547,22</b>	<b>129.085,20</b>		<b>59.661,61</b>						
<b>009000009003.12361111402.081 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental. (FUNDEB 70%)</b>																				
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000365	1.663.074,34	1.663.074,34	151.691,57	984.823,14	678.251,20	151.691,57	984.823,14		151.691,57	984.823,14								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000366	2.787.630,70	2.787.630,70	248.246,60	2.026.233,46	761.397,24	248.246,60	2.026.233,46		248.246,60	2.026.233,46								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000367	347.050,44	347.050,44	16.545,07	107.233,21	239.817,23	16.545,07	107.233,21		16.264,49	90.688,14	16.545,07	16.545,07						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000368	525,00	525,00			525,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	154000700000	0000369	1.197,00	1.197,00			1.197,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000370	485.096,21	485.096,21	41.805,18	330.552,89	154.543,32	41.805,18	330.552,89		44.627,57	288.747,71	41.805,18	41.805,18						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000700000	0000371	500,00	500,00			500,00													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000371	1.070,00	1.070,00			1.070,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.286.143,69</b>	<b>5.286.143,69</b>	<b>458.288,42</b>	<b>3.448.842,70</b>	<b>1.837.300,99</b>	<b>458.288,42</b>	<b>3.448.842,70</b>		<b>460.830,23</b>	<b>3.390.492,45</b>	<b>58.350,25</b>	<b>58.350,25</b>						
<b>009000009003.12361111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)</b>																				
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000372	298.099,00	298.099,00	63.407,03	264.880,36	33.218,64	63.407,03	264.880,36		63.407,03	264.880,36								
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000372	400.759,90	400.759,90		218.806,98	181.952,92		218.806,98			164.561,95	617.408,98							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000373	755.491,04	745.491,04	164.561,95	617.408,98	128.082,06	164.561,95	617.408,98		164.561,95	617.408,98								



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL</b>																				
<b>009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000373	648.780,65	626.780,65		593.318,14	33.462,51		593.318,14			593.318,14								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000374	91.756,00	91.756,00	8.437,71	33.179,42	58.576,58	8.437,71	33.179,42		10.228,58	27.025,46	6.153,96	6.153,96						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000374	62.160,65	52.960,65		26.323,17	26.637,48		26.323,17			26.323,17								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000300000	0000375	525,00	525,00			525,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	154000300000	0000376	95.398,63	95.398,63	4.203,04	47.128,85	48.269,78	4.203,04	47.128,85		8.406,08	47.128,85								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000250000	0000377	239.599,70	239.599,70	21.704,80	87.853,64	151.746,06	21.704,80	87.853,64		23.054,64	66.148,84	21.704,80	21.704,80						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000300000	0000377	19.208,44	76.408,44		76.329,80	78,64		76.329,80			76.329,80								
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000378	12.620,00	12.620,00	1.240,80	5.459,52	7.160,48	1.240,80	5.459,52		1.240,80	5.459,52								
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000378	8.000,00	8.000,00		5.645,64	2.354,36		5.645,64			5.645,64								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.632.399,01</b>	<b>2.648.399,01</b>	<b>263.555,33</b>	<b>1.976.334,50</b>	<b>672.064,51</b>	<b>263.555,33</b>	<b>1.976.334,50</b>			<b>270.899,08</b>	<b>1.948.475,74</b>	<b>27.858,76</b>						
<b>009000009003.12361115151.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275500000000	0000379		71.000,00			69.140,95	1.859,05		69.140,95			69.140,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000009	0000379		625.449,74			625.449,74			625.449,74			625.449,74							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000009	0000379		1.409,31			1.409,31			1.409,31			1.409,31							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>698.859,05</b>			<b>696.000,00</b>	<b>2.859,05</b>		<b>696.000,00</b>			<b>696.000,00</b>							
<b>009000009003.1236111552.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Educação</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000380	184.000,00	196.000,00	190.900,00	5.100,00	16.667,05	104.312,69	86.587,31	16.667,05	104.312,69		86.587,31							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000381	105.500,00	142.500,00	62.500,00	142.500,00		49.160,72	125.923,22	16.576,78	49.160,72	125.923,22		16.576,78						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>289.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>333.400,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>65.827,77</b>	<b>230.235,91</b>	<b>103.164,09</b>	<b>65.827,77</b>	<b>230.235,91</b>		<b>103.164,09</b>						
<b>009000009003.1236111562.092 - Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000383	944.592,69	858.592,69		523.637,03	334.955,66	192.740,11	192.740,11	330.896,92	192.740,11	192.740,11		330.896,92						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000383	858.592,69	858.592,69		475.965,72	382.626,97		241.750,72	234.215,00		241.750,72		234.215,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000383	375.500,00	375.500,00			208.159,25	167.340,75		184.129,26	24.029,99		184.129,26	24.029,99						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000383	166.800,00	166.800,00		92.465,94	74.334,06			92.465,94			92.465,94							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000383	163.000,00	163.000,00		151.522,69	11.477,31			58.577,01	92.945,68		58.577,01	92.945,68						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000383	250.000,00	250.000,00		232.396,76	17.603,24			87.278,79	145.117,97		87.278,79	145.117,97						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170900000000	0000383	214.648,18	214.648,18		199.534,21	15.113,97		20.552,63	178.981,58		20.552,63		178.981,58						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	259900000001	0000383		723.004,04		723.004,04			689.897,31	33.106,73		689.897,31		33.106,73						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000383	166.352,33	166.352,33		154.638,87	11.713,46			154.638,87				154.638,87						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000384	5.758,17	5.758,17			5.758,17													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.150.244,06</b>	<b>3.787.248,10</b>			<b>2.761.324,51</b>	<b>1.025.923,59</b>	<b>213.292,74</b>	<b>1.474.925,83</b>	<b>1.286.398,68</b>	<b>213.292,74</b>	<b>1.474.925,83</b>	<b>1.286.398,68</b>						
<b>009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000385	10.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000386	1.364,00	1.364,00			1.364,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	159900000001	0000387	3.991.050,13	3.991.050,13	571.547,92	2.804.444,33	1.186.605,80	214.809,15	1.801.900,42	1.002.543,91	214.809,15	1.801.900,42		1.002.543,91						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL</b>																				
<b>009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino</b>																				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000388	5.385,87	5.385,87			5.385,87													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.007.800,00</b>	<b>3.997.800,00</b>	<b>571.547,92</b>	<b>2.804.444,33</b>	<b>1.193.355,67</b>	<b>214.809,15</b>	<b>1.801.900,42</b>	<b>1.002.543,91</b>	<b>214.809,15</b>	<b>1.801.900,42</b>		<b>1.002.543,91</b>						
<b>009000009003.1236111562.169 - Alunos Uniformizados - Ensino Fundamental</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000389	1.000,00	26.000,00		25.052,20	947,80			25.052,20				25.052,20						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>25.052,20</b>	<b>947,80</b>			<b>25.052,20</b>				<b>25.052,20</b>						
<b>009000009003.1236111582.107 - Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000391	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000392	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000393	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000395	48.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>62.500,00</b>	<b>34.500,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.500,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>							
<b>009000009003.1236111592.111 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Ensino Fundamental)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000396	4.564,38	4.564,38	2.790,00	1.774,38		2.790,00		2.946,72			2.790,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	0000396	9.680,00	9.680,00	2.946,72	6.733,28		2.946,72					2.946,72							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000397	150.000,00	160.800,00		158.381,16	2.418,84	49.695,80	134.630,44	23.750,72		49.695,80	134.630,44	23.750,72						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	250000250000	0000397		186.000,00		183.293,60	2.706,40	41.047,44	123.142,32		60.151,28	41.047,44	123.142,32	60.151,28						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000398	53.100,00	123.100,00		108.697,23	14.402,77	92.250,00	100.796,69	7.900,54		92.250,00	100.796,69	7.900,54						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000398	60.000,00	26.500,00		185.452,75	26.500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000007	0000398		185.452,75																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	257100000004	0000398		13.755,75																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000398	20.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>297.344,38</b>	<b>709.852,88</b>	<b>2.946,72</b>	<b>655.317,21</b>	<b>54.535,67</b>	<b>182.993,24</b>	<b>375.115,20</b>	<b>280.202,01</b>	<b>182.993,24</b>	<b>375.115,20</b>		<b>280.202,01</b>						
<b>009000009003.1236111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000399	588.000,00	588.000,00		493.326,25	94.673,75	55.678,64	429.477,66	63.848,59	55.678,64	429.477,66		63.848,59						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>588.000,00</b>	<b>588.000,00</b>		<b>493.326,25</b>	<b>94.673,75</b>	<b>55.678,64</b>	<b>429.477,66</b>	<b>63.848,59</b>	<b>55.678,64</b>	<b>429.477,66</b>		<b>63.848,59</b>						
<b>009000009003.1236111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000400	1.474.711,08	1.474.711,08		1.474.711,08			122.892,59	983.140,72	491.570,36	122.892,59	983.140,72	491.570,36						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.474.711,08</b>	<b>1.474.711,08</b>		<b>1.474.711,08</b>			<b>122.892,59</b>	<b>983.140,72</b>	<b>491.570,36</b>	<b>122.892,59</b>	<b>983.140,72</b>	<b>491.570,36</b>						
<b>009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000005	0000401	1.000,00	1.500,00	1.052,40	1.052,40	9.896,00	447,60												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000005	0000401		500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	159900000005	0000402		500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	159900000005	0000403		500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	259900000005	0000404		3.550,00																



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL</b>																				
<b>009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	159900000005	0000404	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000005	0000405	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000005	0000406	33.670,08	1.753,84	12.059,54	21.610,54		10.305,70	1.753,84		10.305,70			1.753,84						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000005	0000406	1.000,00	3.500,00	3.468,00	32,00		2.500,00	968,00		2.500,00			968,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>52.116,08</b>	<b>2.806,24</b>	<b>20.129,94</b>	<b>31.986,14</b>		<b>16.355,70</b>	<b>3.774,24</b>		<b>16.355,70</b>			<b>3.774,24</b>					
<b>009000009003.1236711402.196 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000407	242.145,89	242.145,89			242.145,89													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000408	89.647,58	89.647,58			89.647,58													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000409	53.045,81	53.045,81			53.045,81													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000410	1.050,00	1.050,00			1.050,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000411	10.067,70	10.067,70			10.067,70													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>395.956,98</b>	<b>395.956,98</b>			<b>395.956,98</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>18.833.286,04</b>	<b>20.596.873,71</b>	<b>1.482.497,11</b>	<b>15.184.876,81</b>	<b>5.411.996,90</b>	<b>1.639.449,06</b>	<b>11.835.416,18</b>	<b>3.349.460,63</b>	<b>1.649.950,37</b>	<b>11.749.207,17</b>	<b>86.209,01</b>	<b>3.435.669,64</b>						
<b>009004 - Gestão dos Recursos do FUNPAES</b>																				
<b>009000009004.1236111891.190 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta do Ensino Fundamental - FUNPAES</b>																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000412	100,00	100,00			100,00													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000250000	0000413	100,00	100,00			100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000414	50.000,00	250.000,00		249.999,97	0,03	249.999,97	249.999,97		249.999,97	249.999,97								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000250000	0000414	729.481,32	280.558,78	676.668,23	52.813,09	63.713,21	396.106,72	280.561,51	63.713,21	396.106,72			280.561,51						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	254000300000	0000414	600.000,00		596.477,23	3.522,77	224.825,13	371.652,10	224.825,13	371.652,10	224.825,13			371.652,10						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000004	0000414	614.228,18		592.885,17	21.343,01	1.040,13	479.956,53	112.928,64	1.040,13	479.956,53			112.928,64						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000004	0000414	200.000,00	2.274.928,67	65.655,18	2.209.273,49		63.651,29	2.003,89		63.651,29			2.003,89						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000008	0000414	799.212,83																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000008	0000414	30.000,00	30.000,00			30.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000415	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>280.300,00</b>	<b>5.298.151,00</b>	<b>280.558,78</b>	<b>2.181.685,78</b>	<b>3.116.465,22</b>	<b>539.578,44</b>	<b>1.414.539,64</b>	<b>767.146,14</b>	<b>539.578,44</b>	<b>1.414.539,64</b>		<b>767.146,14</b>						
<b>009000009004.1236511891.191 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil - FUNPAES</b>																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000416	100,00	100,00			62.879,76	220,24		25.151,88	37.727,88			37.727,88						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000250000	0000417	100,00	63.100,00			8.500,00			8.500,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000418		8.500,00			497.012,93	86.243,81		497.012,93										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000007	0000418	583.256,74				25.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000007	0000418	25.000,00	25.000,00			100,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000419	100,00	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.300,00</b>	<b>680.056,74</b>			<b>568.392,69</b>	<b>111.664,05</b>		<b>33.651,88</b>	<b>534.740,81</b>			<b>534.740,81</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>305.600,00</b>	<b>5.978.207,74</b>	<b>280.558,78</b>	<b>2.750.078,47</b>	<b>3.228.129,27</b>	<b>539.578,44</b>	<b>1.448.191,52</b>	<b>1.301.886,95</b>	<b>539.578,44</b>	<b>1.448.191,52</b>		<b>1.301.886,95</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>25.261.782,41</b>	<b>32.560.736,70</b>	<b>2.163.008,25</b>	<b>22.387.832,84</b>	<b>10.172.903,86</b>	<b>2.761.250,15</b>	<b>17.291.636,54</b>	<b>5.096.196,30</b>	<b>2.776.768,93</b>	<b>17.166.233,97</b>	<b>125.402,57</b>	<b>5.221.598,87</b>						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0812211722.057 - Manutenção das Ativ. Administ. da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento e Ação Social</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000420	84.597,78	84.597,78	10.970,05	80.004,05	4.593,73	10.970,05	80.004,05		10.970,05	80.004,05								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000421	314.080,00	314.080,00	46.369,51	302.110,59	11.969,41	46.369,51	302.110,59		46.369,51	302.110,59								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000422	48.880,00	39.880,00	1.957,84	15.553,19	24.326,81	1.957,84	15.553,19		1.730,41	13.781,47	1.771,72	1.771,72						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000424	46.800,00	46.800,00	5.083,61	39.403,40	7.396,60	5.083,61	39.403,40		5.238,88	34.319,79	5.083,61	5.083,61						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000425	7.280,00	7.280,00	248,16	1.923,24	5.356,76	248,16	1.923,24		248,16	1.923,24								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000426	30.000,00	50.000,00	2.340,00	45.935,00	4.065,00	4.455,00	36.365,00	9.570,00	4.455,00	36.365,00		9.570,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000427	98.000,00	118.000,00	23.116,80	110.491,20	7.508,80	4.010,74	87.814,94	22.676,26	4.010,74	87.814,94		22.676,26						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000427	62.400,00	84.400,00	22.622,69	82.223,93	2.176,07	12.736,54	24.512,08	57.711,85	12.736,54	24.512,08		57.711,85						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000428	7.000,00	1.500,00			1.500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000429	35.200,00	57.900,00	3.636,00	48.623,88	9.276,12	5.112,49	37.263,92	11.359,96	3.900,49	36.051,92	1.212,00	12.571,96						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000430	116.000,00	83.800,00	-1.874,00	73.183,65	10.616,35	3.213,16	63.980,09	9.203,56	3.273,40	63.980,09		9.203,56						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000430	66.400,00	46.400,00		46.400,00		20.243,32	20.243,32	26.156,68	20.243,32	20.243,32		26.156,68						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000431	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000432	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661000000000	0000432	2.500,00	2.500,00		1.361,33	1.138,67		1.361,33			1.361,33								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2661000000000	0000432		95.684,82		95.684,82			95.684,82			95.684,82								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266500001200	0000432		61,21		61,21			61,21			61,21								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166500001200	0000432		61,44		61,44			61,44			61,44								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000433	50.000,00	47.000,00		42.241,00	4.759,00		42.241,00			42.241,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2665000070000	0000433		110.840,86		110.840,86			110.840,86											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000433	40.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00			80.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.015.137,78</b>	<b>1.276.786,11</b>	<b>114.470,66</b>	<b>1.065.261,93</b>	<b>211.524,18</b>	<b>114.400,42</b>	<b>928.583,62</b>	<b>136.678,31</b>	<b>113.176,50</b>	<b>920.516,29</b>	<b>8.067,33</b>	<b>144.745,64</b>						
<b>011000011001.0812211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000434	147.600,00	177.600,00	44.529,53	162.243,09	15.356,91	16.593,18	128.913,51	33.329,58	16.593,18	128.913,51		33.329,58						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>147.600,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>44.529,53</b>	<b>162.243,09</b>	<b>15.356,91</b>	<b>16.593,18</b>	<b>128.913,51</b>	<b>33.329,58</b>	<b>16.593,18</b>	<b>128.913,51</b>		<b>33.329,58</b>						
<b>011000011001.0812211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	1500000009999	0000435	259.228,32	259.228,32		259.228,32		21.602,36	172.818,88	86.409,44	21.602,36	172.818,88		86.409,44						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>259.228,32</b>	<b>259.228,32</b>		<b>259.228,32</b>		<b>21.602,36</b>	<b>172.818,88</b>	<b>86.409,44</b>	<b>21.602,36</b>	<b>172.818,88</b>		<b>86.409,44</b>						
<b>011000011001.0824211312.073 - BPC na Escola</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000436	400,00	400,00			400,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000437	580,00	580,00			580,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>980,00</b>	<b>980,00</b>			<b>980,00</b>													
<b>011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades</b>																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000009999	0000438	430.000,00	430.000,00		430.000,00		700,00	35.833,33	286.666,64	143.333,36	35.833,33	286.666,64							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669000000003	0000438	700,00	700,00				700,00						143.333,36						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>430.700,00</b>	<b>430.700,00</b>		<b>430.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>35.833,33</b>	<b>286.666,64</b>	<b>143.333,36</b>	<b>35.833,33</b>	<b>286.666,64</b>		<b>143.333,36</b>						
<b>011000011001.0824311312.189 - Manutenção do Programa Criança Feliz</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000439	18.000,00	27.000,00	1.477,23	24.739,81	2.260,19	1.477,23	24.739,81		1.477,23	24.739,81								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000439	24.000,00	24.000,00			24.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000440	47.000,00	72.000,00	9.241,12	62.277,57	9.722,43	9.241,12	62.277,57		9.241,12	62.277,57								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000440	60.000,00	60.000,00			60.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000441	18.000,00	11.000,00	162,61	2.248,48	8.751,52	162,61	2.248,48		162,60	2.085,87	162,61	162,61						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000442	5.000,00	2.000,00			2.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000443	4.000,00	12.000,00	1.820,55	10.947,29	1.052,71	1.820,55	10.947,29		1.478,89	9.126,74	1.820,55	1.820,55						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000444	5.000,00	5.000,00	186,12	1.240,80	3.759,20	186,12	1.240,80		186,12	1.240,80								
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166000000000	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000445	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>197.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>12.887,63</b>	<b>101.453,95</b>	<b>127.546,05</b>	<b>12.887,63</b>	<b>101.453,95</b>		<b>12.545,96</b>	<b>99.470,79</b>	<b>1.983,16</b>	<b>1.983,16</b>						
<b>011000011001.0824311712.162 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS (IGD-SUAS)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000446	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000447	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000448	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>													
<b>011000011001.0824311712.163 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000449	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000449	4.000,00	4.000,00			3.594,25													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000450	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>405,75</b>	<b>12.594,25</b>		<b>405,75</b>			<b>405,75</b>							
<b>011000011001.0824411311.204 - Reforma dos Equipamentos da Proteção Social Básica (CRAS e CSCFV)</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>													
<b>011000011001.0824411312.068 - Benefícios Eventuais</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000452	540.000,00	540.000,00			400.909,66	139.090,34	31.933,50	270.502,98	130.406,68	31.933,50	270.502,98	130.406,68						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166100000000	0000452	60.000,00	60.000,00			33.748,25	26.251,75		10.009,10	23.739,15		10.009,10	23.739,15						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	266100000000	0000452	33.000,00	33.000,00	31.933,50	31.933,50	1.066,50	31.933,50		31.933,50		31.933,50	31.933,50							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>605.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>31.933,50</b>	<b>466.591,41</b>	<b>171.408,59</b>	<b>63.867,00</b>	<b>312.445,58</b>	<b>154.145,83</b>	<b>63.867,00</b>	<b>312.445,58</b>		<b>154.145,83</b>						
<b>011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>																				
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000454	36.000,00	36.000,00	3.308,97	15.333,60	20.666,40	3.308,97	15.333,60		3.308,97	15.333,60								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000455	43.000,00	43.000,00		12.669,47	30.330,53		12.669,47			12.669,47								



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1660000000000	0000455	75.500,00	75.500,00	4.801,54	41.087,93	34.412,07	4.801,54	41.087,93		4.801,54	41.087,93								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000456	19.000,00	19.000,00	364,23	1.463,84	17.536,16	364,23	1.463,84		364,23	1.099,61	364,23	364,23						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000457	1.000,00	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000458	6.000,00	10.000,00	822,08	6.592,06	3.407,94	822,08	6.592,06		822,08	5.769,98	822,08	822,08						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000459	2.000,00	2.000,00																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1660000000000	0000459	3.000,00	3.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000460	10.000,00	10.000,00			1.144,96	8.855,04	1.144,96			1.144,96								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000460	30.000,00	30.000,00	958,21	5.757,01	24.242,99	1.169,00	4.900,80	856,21	1.169,00	4.900,80		856,21						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000461	40.000,00	16.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000462	30.000,00	30.000,00	-912,57	687,43	29.312,57		687,43			687,43								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000463	30.000,00	13.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>325.500,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>9.342,46</b>	<b>84.736,30</b>	<b>203.763,70</b>	<b>10.465,82</b>	<b>83.880,09</b>	<b>856,21</b>	<b>10.465,82</b>	<b>82.693,78</b>	<b>1.186,31</b>	<b>2.042,52</b>						
<b>011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000464	25.000,00	13.000,00			1.623,05	11.376,95	1.623,05			1.623,05								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000	0000464	40.500,00	40.500,00	2.117,02	12.954,39	27.545,61	2.117,02	12.954,39		2.117,02	12.954,39								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000465	70.000,00	70.000,00	9.865,77	50.044,69	19.955,31	9.865,77	50.044,69		9.865,77	50.044,69								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1660000000000	0000465	68.000,00	68.000,00	3.614,49	32.878,88	35.121,12	3.614,49	32.878,88		3.614,49	32.878,88								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1661000000000	0000465	60.000,00	60.000,00	3.071,10	30.932,53	29.067,47	3.071,10	30.932,53		3.071,10	30.932,53								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000466	21.000,00	16.000,00	780,47	2.689,17	13.310,83	780,47	2.689,17		780,47	1.970,74	718,43	718,43						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000467	16.800,00	8.800,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000468	10.000,00	21.000,00	2.842,60	18.076,26	2.923,74	2.842,60	18.076,26		2.106,24	15.233,66	2.842,60	2.842,60						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000469	1.000,00	3.000,00	248,16	1.923,24	1.076,76	248,16	1.923,24		248,16	1.923,24								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000470	20.000,00	20.000,00			276,00	19.724,00				276,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000470	10.000,00	10.000,00			2.202,90	7.797,10				1.555,40	647,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000471	5.000,00	5.000,00									1.555,40							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000472	5.000,00	5.000,00	-1.488,72	511,28	4.488,72		511,28				511,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000473	58.860,00	28.860,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266500001100	0000473	123.808,92				121.890,00	1.918,92					121.890,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>411.160,00</b>	<b>492.968,92</b>	<b>21.050,89</b>	<b>276.002,39</b>	<b>216.966,53</b>	<b>22.539,61</b>	<b>275.354,89</b>	<b>647,50</b>	<b>21.803,25</b>	<b>271.793,86</b>	<b>3.561,03</b>	<b>4.208,53</b>						
<b>011000011001.0824411312.173 - Compra Direta de Alimentos - CDA</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000474	3.000,00	3.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1661000000000	0000474	400.000,00	400.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>																
<b>011000011001.0824411361.202 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000475	267.001,14	267.001,14																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166500003000	0000475	8.000,00	8.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000475	267.001,14	267.001,14																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000476	1.000,00	1.000,00																



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0824411361.202 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>543.002,28</b>	<b>543.002,28</b>			<b>543.002,28</b>													
<b>011000011001.0824411362.069 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000477	54.000,00	14.000,00			14.000,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000478	70.000,00	70.000,00	7.203,29	59.970,03	10.029,97	7.203,29	59.970,03		7.203,29	59.970,03								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	0000478	44.000,00	44.000,00	3.599,53	34.144,41	9.855,59	3.599,53	34.144,41		3.599,53	34.144,41								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000479	20.000,00	10.000,00			10.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000481	12.000,00	22.000,00	1.867,64	15.097,61	6.902,39	1.867,64	15.097,61		1.867,64	13.229,97	1.867,64	1.867,64						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000483	9.000,00	9.000,00			9.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000484	14.000,00	14.000,00			14.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000485	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000486	35.000,00	35.000,00			35.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>268.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>12.670,46</b>	<b>109.212,05</b>	<b>118.787,95</b>	<b>12.670,46</b>	<b>109.212,05</b>		<b>12.670,46</b>	<b>107.344,41</b>	<b>1.867,64</b>	<b>1.867,64</b>						
<b>011000011001.0824411362.161 - Piso Variável de Média Complexidade (PCD)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000487	9.000,00	9.000,00			9.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000488	5.797,00	5.797,00			5.797,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.797,00</b>	<b>14.797,00</b>			<b>14.797,00</b>													
<b>011000011001.0824411722.149 - Manutenção do Conselho Tutelar e CMDCA</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000489	163.000,00	163.000,00	9.158,70	87.212,55	75.787,45	9.158,70	87.212,55		9.158,70	87.212,55								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000490	35.000,00	35.000,00	1.831,74	14.687,82	20.312,18	1.831,74	14.687,82		1.831,74	12.856,08	1.831,74	1.831,74						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000491	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000492	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000493	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000494	5.000,00	5.000,00			4.500,00	500,00	180,00	3.555,00	945,00	180,00	3.555,00	945,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000495	10.000,00	10.000,00			820,18	9.179,82	820,18				820,18							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000496	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000497	12.000,00	12.000,00	-1.146,38	4.733,62	7.266,38	463,50	3.107,80	1.625,82	463,50	3.107,80	1.625,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000498	48.000,00	48.000,00			48.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>9.844,06</b>	<b>111.954,17</b>	<b>172.045,83</b>	<b>11.633,94</b>	<b>109.383,35</b>	<b>2.570,82</b>	<b>11.633,94</b>	<b>107.551,61</b>	<b>1.831,74</b>	<b>4.402,56</b>						
<b>011000011001.0824411722.155 - Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000499	5.000,00	5.000,00			935,40	4.064,60		935,40		935,40								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000500	10.000,00	12.000,00			9.931,84	2.068,16	935,55	7.484,40	2.447,44	935,55	7.484,40	2.447,44						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000501	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>10.867,24</b>	<b>11.132,76</b>	<b>935,55</b>	<b>8.419,80</b>	<b>2.447,44</b>	<b>935,55</b>	<b>8.419,80</b>	<b>2.447,44</b>						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0824411732.199 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD Programa Bolsa Família</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000502	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000506	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>													
<b>011000011001.0833411312.200 - Programa INCLUIR ( Mobilização Mundo do Trabalho e PAIF)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000507			10.000,00	3.496,13	6.992,26	3.007,74	3.496,13	6.992,26	3.496,13	6.992,26								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000	0000507	38.000,00	38.000,00		2.023,53	35.976,47	2.023,53					2.023,53							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000508			10.000,00	1.477,23	2.954,46	7.045,54	1.477,23	2.954,46			1.477,23	2.954,46						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1661000000000	0000508	40.000,00	40.000,00	2.159,36	23.761,54	16.238,46	2.159,36	23.761,54		2.159,36	23.761,54								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000509			5.000,00		66,02	4.933,98		66,02			66,02							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661000000000	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000510	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000511			4.000,00	2.858,64	1.141,36		2.858,64				2.858,64							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1661000000000	0000511	1.000,00	1.000,00		186,12	813,88		186,12				186,12							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1661000000000	0000512	1.000,00	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>95.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>7.132,72</b>	<b>38.842,57</b>	<b>85.157,43</b>	<b>7.132,72</b>	<b>38.842,57</b>		<b>7.132,72</b>	<b>38.842,57</b>								
<b>011000011001.0833411312.201 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660000000000	0000513	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660000000000	0000514	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000515	8.000,00	8.000,00			8.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000516	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000519	16.000,00	16.000,00			16.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>			<b>48.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.105.105,38</b>	<b>5.497.562,63</b>	<b>263.861,91</b>	<b>3.116.799,17</b>	<b>2.380.763,46</b>	<b>330.562,02</b>	<b>2.556.380,68</b>	<b>560.418,49</b>	<b>328.260,07</b>	<b>2.537.883,47</b>	<b>18.497,21</b>	<b>578.915,70</b>						
<b>011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FMDCA</b>																				
<b>011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1669000009999	0000520	25.000,00	25.000,00			25.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00													



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FMDCA</b>																				
<b>011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000527	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000530	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000531	20.000,00	16.000,00			16.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>83.000,00</b>	<b>79.000,00</b>			<b>79.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>83.000,00</b>	<b>79.000,00</b>			<b>79.000,00</b>													
<b>011003 - Fundo Municipal de Habitação</b>																				
<b>011000011003.1648211392.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000535	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000009999	0000536	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>5.203.105,38</b>	<b>5.591.562,63</b>	<b>263.861,91</b>	<b>3.116.799,17</b>	<b>2.474.763,46</b>	<b>330.562,02</b>	<b>2.556.380,68</b>	<b>560.418,49</b>	<b>328.260,07</b>	<b>2.537.883,47</b>	<b>18.497,21</b>	<b>578.915,70</b>						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012000012001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000537	103.177,80	103.177,80		103.177,80		8.598,15	68.785,20	34.392,60	8.598,15	68.785,20		34.392,60						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>103.177,80</b>	<b>103.177,80</b>		<b>103.177,80</b>		<b>8.598,15</b>	<b>68.785,20</b>	<b>34.392,60</b>	<b>8.598,15</b>	<b>68.785,20</b>		<b>34.392,60</b>						
<b>012000012001.1854211842.184 - Manutenção do CIM POLINORTE - Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000538	57.900,00	57.900,00			55.227,27	2.672,73			55.227,27			55.227,27						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000539	30.500,00	30.500,00			27.863,64	2.636,36			27.863,64			27.863,64						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000655		10.000,00				10.000,00												
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000540	1.155,84	1.155,84			909,09	246,75			909,09			909,09						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>89.555,84</b>	<b>99.555,84</b>			<b>84.000,00</b>	<b>15.555,84</b>			<b>84.000,00</b>			<b>84.000,00</b>						
<b>012000012001.1854211862.187 - Manutenção das Atividades Relacionadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000541	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000542	1.000,00	9.600,00			7.642,48	1.957,52			6.174,48	1.468,00		6.174,48						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000543	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000544	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000544	15.100,00	15.100,00				15.100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000545	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000546	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.100,00</b>	<b>29.700,00</b>			<b>7.642,48</b>	<b>22.057,52</b>			<b>6.174,48</b>	<b>1.468,00</b>		<b>6.174,48</b>						
<b>012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000547	181.870,24	181.870,24	9.017,85	73.120,40	108.749,84	9.017,85	73.120,40			9.017,85	73.120,40							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000548	348.480,10	348.480,10	42.611,13	331.910,00	16.570,10	42.611,13	331.910,00			42.611,13	331.910,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000549	33.074,05	33.074,05	2.795,47	16.366,27	16.707,78	2.795,47	16.366,27			2.711,72	13.632,84	2.733,43						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000550	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000551	52.751,49	52.751,49	4.399,03	37.851,77	14.899,72	4.399,03	37.851,77			5.476,51	33.452,74	4.399,03						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000552	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000553	5.000,00	10.000,00	1.285,00	8.572,00	1.428,00	1.150,00	8.067,00	505,00	1.150,00	8.067,00		505,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000554	100.000,00	135.000,00	53.799,68	130.628,04	4.371,96	13.568,35	44.680,00	85.948,04	13.568,35	44.680,00		85.948,04						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000554	10.000,00	10.000,00			2.531,54	7.468,46			2.531,54			2.531,54						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000554	60.000,00	60.000,00	-208,60	55.509,82	4.490,18			51.210,66	4.299,16	51.210,66		4.299,16						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000555	12.000,00	37.000,00		33.928,61	3.071,39	2.722,30	23.039,41	10.889,20	2.722,30	23.039,41		10.889,20						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000555	12.000,00	12.000,00		9.300,00	2.700,00		9.300,00			9.300,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000556	120.000,00	75.400,00	-237,80	73.935,89	1.464,11	5.610,38	70.526,50	3.409,39	5.610,38	70.526,50		3.409,39						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	271100000000	0000556		150.518,43		150.518,42	0,01	21.810,04	21.810,04	128.708,38	21.810,04	21.810,04		128.708,38						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000556	50.000,00	95.000,00		89.999,98	5.000,02		69.797,97	20.202,01	69.797,97			20.202,01						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000557	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000558	1.000,00	1.000,00		348,00	652,00		348,00			348,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000559	5.000,00	11.000,00		10.700,00	300,00		10.700,00			10.700,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000561	90.000,00	40.000,00			40.000,00													



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000561	20.000,00	16.000,00		15.685,20	314,80	15.685,20	15.685,20		15.685,20	15.685,20								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000561	45.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.155.175,88</b>	<b>1.278.094,31</b>	<b>113.461,76</b>	<b>1.040.905,94</b>	<b>237.188,37</b>	<b>119.369,75</b>	<b>786.944,76</b>	<b>253.961,18</b>	<b>120.363,48</b>	<b>779.812,30</b>	<b>7.132,46</b>	<b>261.093,64</b>						
<b>012000012001.2012211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000562	39.600,00	54.600,00	17.849,99	54.524,93	75,07	5.950,00	40.000,00	14.524,93	5.950,00	40.000,00		14.524,93						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>39.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>17.849,99</b>	<b>54.524,93</b>	<b>75,07</b>	<b>5.950,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.524,93</b>	<b>5.950,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>14.524,93</b>						
<b>012000012001.2060611512.084 - Promoção e Ações de Saneamento Rural</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000563	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000563	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000564	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1720000000000	0000564	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000565	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000566	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>				<b>6.000,00</b>												
<b>012000012001.2060611512.171 - Apoio a Implantação de Paisagismo no Município</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000567	1.000,00	3.000,00	2.230,03	2.230,03	769,97	2.230,00	2.230,00	0,03	2.230,00	2.230,00		0,03						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000567	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000568	1.000,00					1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1720000000000	0000568	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000569	3.000,00	12.000,00		1.305,00	10.695,00		1.305,00			1.305,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000570	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.230,03</b>	<b>3.535,03</b>	<b>16.464,97</b>	<b>2.230,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>0,03</b>	<b>2.230,00</b>	<b>3.535,00</b>		<b>0,03</b>						
<b>012000012001.2060611542.088 - Manutenção da Feira da Agricultura Familiar</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000571	1.000,00	2.000,00	1.890,00	1.890,00	110,00			1.890,00				1.890,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000572	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000573	190.000,00	190.000,00	24.475,00	138.385,00	51.615,00	24.475,00	138.385,00		24.475,00	138.385,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000574	1.000,00	1.750,00		1.750,00			1.750,00		1.750,00	1.750,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>203.000,00</b>	<b>204.750,00</b>	<b>26.365,00</b>	<b>142.025,00</b>	<b>62.725,00</b>	<b>24.475,00</b>	<b>140.135,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>26.225,00</b>	<b>140.135,00</b>		<b>1.890,00</b>						
<b>012000012001.2060611542.127 - Manutenção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar</b>																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000575	160.000,00	160.000,00		150.000,00	10.000,00			90.000,00	60.000,00	15.000,00	90.000,00	60.000,00						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1720000000000	0000575	30.000,00	30.000,00		30.000,00				30.000,00				30.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000576	4.000,00	2.250,00			2.250,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000577	6.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>192.250,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>12.250,00</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>						
<b>012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo</b>																				



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo</b>																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000009999	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000009999	0000580	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000582	85.000,00	75.000,00	11.674,40	63.325,60		11.674,00	0,40		11.674,00			0,40						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>92.500,00</b>	<b>82.500,00</b>		<b>11.674,40</b>	<b>70.825,60</b>		<b>11.674,00</b>	<b>0,40</b>		<b>11.674,00</b>		<b>0,40</b>						
<b>012000012001.2212511542.202 - Manutenção do COINTER - Serviço de Inspeção Municipal</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000009999	0000583	150.000,00	82.000,00		25.000,00	57.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000009999	0000584	10.000,00	10.000,00	18.725,00	18.725,00	39.275,00	2.675,00	2.675,00	16.050,00	2.675,00	2.675,00		16.050,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1500000009999	0000656	58.000,00	1.352,00																
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000009999	0000585	1.352,00	1.352,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>161.352,00</b>	<b>151.352,00</b>	<b>18.725,00</b>	<b>43.725,00</b>	<b>107.627,00</b>	<b>2.675,00</b>	<b>27.675,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>27.675,00</b>	<b>27.675,00</b>		<b>16.050,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.081.461,52</b>	<b>2.221.979,95</b>	<b>178.631,78</b>	<b>1.671.210,58</b>	<b>550.769,37</b>	<b>163.297,90</b>	<b>1.258.923,44</b>	<b>412.287,14</b>	<b>206.041,63</b>	<b>1.251.790,98</b>	<b>7.132,46</b>	<b>419.419,60</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.081.461,52</b>	<b>2.221.979,95</b>	<b>178.631,78</b>	<b>1.671.210,58</b>	<b>550.769,37</b>	<b>163.297,90</b>	<b>1.258.923,44</b>	<b>412.287,14</b>	<b>206.041,63</b>	<b>1.251.790,98</b>	<b>7.132,46</b>	<b>419.419,60</b>						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																				
<b>013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																				
<b>013000013001.0412211002.035 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000586	500,00	49.039,53		48.851,02	188,51		48.851,02		48.851,02									
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250000009999	0000586		51.000,00	7.239,75	24.214,14	26.785,86	7.239,75	24.214,14		7.239,75	24.214,14								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000587	198.039,68	150.500,15	865,49	148.110,76	2.389,39	865,49	148.110,76		865,49	148.110,76								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	250000009999	0000587		154.000,00	28.944,67	67.037,71	86.962,29	28.944,67	67.037,71		28.944,67	67.037,71								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000588	25.711,70	25.711,70	2.503,74	22.518,98	3.192,72	2.503,74	22.518,98		2.742,22	20.015,24	2.503,74	2.503,74						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000589	1.000,00																	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000590	22.427,00	22.427,00	1.370,76	12.691,88	9.735,12	1.370,76	12.691,88		1.836,51	11.321,12	1.370,76	1.370,76						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	250000009999	0000590		6.000,00				6.000,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000591	500,00	500,00	62,04	434,28	65,72	62,04	434,28		62,04	434,28								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000592	6.000,00	9.000,00	995,00	7.471,00	1.529,00	725,00	6.481,00	990,00	815,00	6.481,00	990,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000593	41.200,00	39.200,00	1.680,00	28.695,56	10.504,44	2.131,88	24.173,08	4.522,48	2.131,88	24.173,08		4.522,48						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000594	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000595	42.000,00	63.966,66		63.316,66	650,00	5.500,00	41.566,66	21.750,00	5.500,00	41.566,66		21.750,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000596	35.000,00	29.000,00	-957,09	27.912,05	1.087,95	2.095,56	22.897,00	5.015,05	2.095,56	22.897,00	5.015,05							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000597	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00		600,00		600,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000598	22.000,00	15.828,34		1.299,99	14.528,35		1.299,99		1.299,99									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.378,38</b>	<b>622.173,38</b>	<b>42.704,36</b>	<b>453.154,03</b>	<b>169.019,35</b>	<b>51.438,89</b>	<b>420.876,50</b>	<b>32.277,53</b>	<b>52.233,12</b>	<b>417.002,00</b>	<b>3.874,50</b>	<b>36.152,03</b>						
<b>013000013001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000599	34.706,16	34.706,16		34.706,16		2.892,18	23.137,44	11.568,72	2.892,18	23.137,44		11.568,72						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>34.706,16</b>	<b>34.706,16</b>		<b>34.706,16</b>		<b>2.892,18</b>	<b>23.137,44</b>	<b>11.568,72</b>	<b>2.892,18</b>	<b>23.137,44</b>		<b>11.568,72</b>						
<b>013000013001.0469511172.038 - Desenvolvimento de Ações para Fomento do Turismo no Município.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000600	15.000,00	15.000,00		7.563,76	7.436,24		7.563,76		7.563,76									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000601	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000602	50.000,00	50.000,00		50.000,00		20.000,00	30.000,00		20.000,00		30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000603	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000604	140.000,00	20.700,00			20.700,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>270.000,00</b>	<b>150.700,00</b>		<b>57.563,76</b>	<b>93.136,24</b>		<b>27.563,76</b>	<b>30.000,00</b>		<b>27.563,76</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>013000013001.1312211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000605	36.000,00	36.000,00		33.329,53	2.670,47	3.500,00	31.690,90	1.638,63	3.500,00	31.690,90		1.638,63						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>33.329,53</b>	<b>2.670,47</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.690,90</b>	<b>1.638,63</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.690,90</b>		<b>1.638,63</b>						
<b>013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000606	20.000,00	18.000,00		13.780,00	4.220,00		13.780,00		13.780,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000607	77.579,41	46.579,41			2.304,00	44.275,41		2.304,00		2.304,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000608	50.000,00	20.000,00		18.060,00	1.940,00	1.350,00	11.310,00	6.750,00	1.350,00	11.310,00		6.750,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>147.579,41</b>	<b>84.579,41</b>		<b>34.144,00</b>	<b>50.435,41</b>	<b>1.350,00</b>	<b>27.394,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>27.394,00</b>		<b>6.750,00</b>						
<b>013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.</b>																				



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																				
<b>013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																				
<b>013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000609	15.000,00	21.300,00	1.066,00	20.816,15	483,85	19.696,15	1.120,00	19.696,15			1.120,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000610	20.000,00	20.000,00		19.626,00	374,00	14.376,00	5.250,00	14.376,00			5.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000610	15.000,00	13.000,00		8.200,00	4.800,00	4.200,00	4.000,00	4.200,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000611	280.000,00	457.000,00		456.716,24	283,76	456.716,24			456.716,24									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170900000000	0000611	100.000,00	100.000,00		98.191,68	1.808,32	98.191,68		98.191,68			98.191,68							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000611	350.000,00		9.406,14	330.975,33	19.024,67	315,22	39.315,22	291.660,11	315,22	39.315,22		291.660,11						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000611	200.000,00	202.000,00		200.753,42	1.246,58	200.753,42		200.753,42			200.753,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>630.000,00</b>	<b>1.163.300,00</b>	<b>10.472,14</b>	<b>1.135.278,82</b>	<b>28.021,18</b>	<b>315,22</b>	<b>833.248,71</b>	<b>302.030,11</b>	<b>315,22</b>	<b>833.248,71</b>		<b>302.030,11</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.518.663,95</b>	<b>2.091.458,95</b>	<b>53.176,50</b>	<b>1.748.176,30</b>	<b>343.282,65</b>	<b>59.496,29</b>	<b>1.363.911,31</b>	<b>384.264,99</b>	<b>60.290,52</b>	<b>1.360.036,81</b>	<b>3.874,50</b>	<b>388.139,49</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.518.663,95</b>	<b>2.091.458,95</b>	<b>53.176,50</b>	<b>1.748.176,30</b>	<b>343.282,65</b>	<b>59.496,29</b>	<b>1.363.911,31</b>	<b>384.264,99</b>	<b>60.290,52</b>	<b>1.360.036,81</b>	<b>3.874,50</b>	<b>388.139,49</b>						



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>014000 - Secretaria Municipal de Esportes</b>																				
<b>014001 - Secretaria Municipal de Esportes</b>																				
<b>014000014001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000612	42.098,16	42.098,16		42.098,16		3.508,18	28.065,44	14.032,72	3.508,18	28.065,44		14.032,72						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>42.098,16</b>	<b>42.098,16</b>		<b>42.098,16</b>		<b>3.508,18</b>	<b>28.065,44</b>	<b>14.032,72</b>	<b>3.508,18</b>	<b>28.065,44</b>		<b>14.032,72</b>						
<b>014000014001.0481211002.039 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes.</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000613	34.200,00	47.700,00	3.545,35	44.590,92	3.109,08	3.545,35	44.590,92		3.545,35	44.590,92								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000614	205.294,53	186.794,53	13.716,97	95.761,95	91.032,58	13.716,97	95.761,95		13.716,97	95.761,95								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000615	21.052,82	21.052,82	552,86	5.638,62	15.414,20	552,86	5.638,62		552,86	5.085,76	552,86	552,86						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000617	24.034,12	24.034,12	2.530,59	15.678,76	8.355,36	2.530,59	15.678,76		1.844,38	13.148,17	2.530,59	2.530,59						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000618	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000619	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000620	10.000,00	3.800,00		850,60	2.949,40		850,60			850,60								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000620	10.000,00	10.000,00		10.000,00		517,46	4.873,53	5.126,47	517,46	4.873,53		5.126,47						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000621	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000622	10.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000623	15.000,00	44.900,00	-886,09	43.922,40	977,60	1.223,23	38.845,88	5.076,52	1.253,35	38.845,88		5.076,52						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000623		10.000,00		9.999,99	0,01		5.076,52	9.999,99				9.999,99						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000624	10.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>345.081,47</b>	<b>355.281,47</b>	<b>19.459,68</b>	<b>226.443,24</b>	<b>128.838,23</b>	<b>22.086,46</b>	<b>206.240,26</b>	<b>20.202,98</b>	<b>21.430,37</b>	<b>203.156,81</b>	<b>3.083,45</b>	<b>23.286,43</b>						
<b>014000014001.271221182.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000625	25.200,00	25.200,00		17.499,99	7.700,01	1.750,00	16.243,18	1.256,81	1.750,00	16.243,18		1.256,81						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>		<b>17.499,99</b>	<b>7.700,01</b>	<b>1.750,00</b>	<b>16.243,18</b>	<b>1.256,81</b>	<b>1.750,00</b>	<b>16.243,18</b>		<b>1.256,81</b>						
<b>014000014001.2781211181.041 - Construção e Reforma Estádio, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Outros Equip. Esportivos</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270900000000	0000626		60.000,00	-13.175,97	43.325,03	16.674,97	43.325,03	43.325,03		43.325,03	43.325,03								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000626	5.000,00				1.000,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172000000000	0000627	1.000,00	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-13.175,97</b>	<b>43.325,03</b>	<b>18.674,97</b>	<b>43.325,03</b>	<b>43.325,03</b>		<b>43.325,03</b>	<b>43.325,03</b>								
<b>014000014001.2781211182.040 - Manutenção e Conservação de Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000628	3.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000629	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000630	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>													
<b>014000014001.2781211182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos</b>																				



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
014000 - Secretaria Municipal de Esportes																				
014001 - Secretaria Municipal de Esportes																				
014000014001.2781211182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000631	37.783,00	22.583,00			22.583,00													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	150000009999	0000632	30.000,00	30.000,00			30.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000633	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000634	4.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000635	30.000,00	47.000,00			36.860,00	10.140,00			36.860,00			36.860,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>102.283,00</b>	<b>100.083,00</b>			<b>36.860,00</b>	<b>63.223,00</b>			<b>36.860,00</b>			<b>36.860,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>534.662,63</b>	<b>589.662,63</b>	<b>6.283,71</b>	<b>366.226,42</b>	<b>223.436,21</b>	<b>70.669,67</b>	<b>293.873,91</b>	<b>72.352,51</b>	<b>70.013,58</b>	<b>290.790,46</b>	<b>3.083,45</b>	<b>75.435,96</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>534.662,63</b>	<b>589.662,63</b>	<b>6.283,71</b>	<b>366.226,42</b>	<b>223.436,21</b>	<b>70.669,67</b>	<b>293.873,91</b>	<b>72.352,51</b>	<b>70.013,58</b>	<b>290.790,46</b>	<b>3.083,45</b>	<b>75.435,96</b>						
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>52.908.282,23</b>	<b>65.059.080,17</b>	<b>4.467.331,24</b>	<b>44.546.553,92</b>	<b>20.512.526,25</b>	<b>5.210.601,68</b>	<b>35.032.923,79</b>	<b>9.513.630,13</b>	<b>5.271.073,19</b>	<b>34.794.885,62</b>	<b>238.038,17</b>	<b>9.751.668,30</b>						