


<div><div></div><div>MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ESPIRITO SANTO 27.165.521/0001-55 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2024</div></div>														
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														
003001 - Gabinete do Prefeito														
003000003001.0412211002.004 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000004	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	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	150000009999	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	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	150000009999	0000008	4.980,00	2.980,00			2.980,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	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	172000000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000010	19.440,00	540,00			540,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000011	22.000,00	22.000,00		20.800,00	1.200,00		20.800,00			20.800,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000012	12.720,00	12.720,00		11.815,34	904,66		11.815,34			11.815,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000013	1.040,00	1.743,00		1.660,00	83,00		1.660,00			1.660,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000014	19.500,00	797,00			797,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000014	1.246,53	1.246,53			1.246,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			648.762,64	666.762,64	50.254,73	532.211,09	134.551,55	52.513,71	504.232,13	27.978,96	53.683,81	500.684,51	3.547,62	31.526,58
003000003001.0412211002.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Comunicação														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000015	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000018	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000019	3.879,00	3.879,00			3.879,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000020	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000021	3.150,00	3.150,00		45,00	3.105,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000022	9.450,00	9.450,00		1.524,64	7.925,36		1.524,64			1.524,64		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000024	37.800,00	8.650,00		7.530,80	1.119,20		7.530,80			7.530,80		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000009999	0000025	35.200,00	79.300,00			79.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000026	8.400,00	8.400,00		1.680,00	6.720,00		1.680,00			1.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			272.859,00	287.809,00	11.977,02	128.125,38	159.683,62	13.496,91	122.045,82	6.079,56	13.496,91	120.858,19	1.187,63	7.267,19
003000003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle e Transparência														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000030	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	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
BALANCETE 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														
003001 - Gabinete do Prefeito														
003000003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle e Transparência														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000032	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000033	500,00	500,00	250,00	500,00		250,00	500,00		250,00	500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000034	8.000,00	2.000,00		320,54	1.679,46		320,54			320,54		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000038	7.848,00	1.848,00			1.848,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			399.243,32	398.243,32	28.946,85	284.379,32	113.864,00	27.426,80	246.283,70	38.095,62	27.456,92	245.217,58	1.066,12	39.161,74
003000003001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
003000003001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.420.713,96	1.452.663,96	95.378,59	1.037.064,77	415.599,19	101.308,17	940.157,19	96.907,58	102.508,39	934.355,82	5.801,37	102.708,95
003002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC														
003000003002.0418211012.006 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000044	2.100,00	2.100,00		270,00	1.830,00		270,00			270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	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	150000009999	0000046	8.400,00	7.800,00			7.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000050	1.050,00	1.050,00			1.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.550,00	100.550,00	268,85	54.649,32	45.900,68	5.479,86	47.234,98	7.414,34	5.495,69	47.234,98		7.414,34
003000003002.1518211012.188 - Implementação de Ações e Investimentos com recursos do FUNMPDEC														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000052	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000053	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000054	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000007	0000054		379.885,31		326.255,61	53.629,70	50.822,92	50.822,92	275.432,69	50.822,92	50.822,92		275.432,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000007	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000055	250,00	250,00			250,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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
BALANCETE 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		
004000 - Coordenadoria de Planejamento														
004001 - Coordenadoria de Planejamento														
004000004001.0412211002.007 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Planejamento														
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			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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000061	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000062	5.000,00	5.000,00		250,00	4.750,00		250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000063	9.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			228.152,00	223.152,00	16.608,54	131.738,59	91.413,41	17.604,19	131.738,59		18.068,89	129.842,07	1.896,52	1.896,52
004000004001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	7.200,00		5.361,35	1.838,65	699,99	5.361,35		699,99	5.361,35		
004000004001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			246.152,84	241.152,84	16.608,54	147.900,78	93.252,06	19.204,25	144.300,50	3.600,28	19.668,95	142.403,98	1.896,52	5.496,80
TOTAL ÓRGÃO:			246.152,84	241.152,84	16.608,54	147.900,78	93.252,06	19.204,25	144.300,50	3.600,28	19.668,95	142.403,98	1.896,52	5.496,80



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
005000 - Procuradoria Geral do Município														
005001 - Procuradoria Geral do Município														
005000005001.0406111002.009 - Pagamento de Sentenças e Processos Judiciais														
33909100000 - SENTENCAS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.300,00	111.300,00	4.533,00	4.533,00	106.767,00	4.533,00	4.533,00		1.200,00	1.200,00	3.333,00	3.333,00
005000005001.0412211002.008 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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 CI	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 BENEFICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.500,00	335.500,00	28.185,69	220.741,90	114.758,10	28.185,69	220.741,90		27.609,83	217.724,84	3.017,06	3.017,06
005000005001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
005000005001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			509.099,24	499.099,24	32.718,69	272.774,13	226.325,11	37.026,96	261.538,79	11.235,34	33.118,10	255.188,73	6.350,06	17.585,40
TOTAL ÓRGÃO:			509.099,24	499.099,24	32.718,69	272.774,13	226.325,11	37.026,96	261.538,79	11.235,34	33.118,10	255.188,73	6.350,06	17.585,40

<div><div></div><div>MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ESPIRITO SANTO 27.165.521/0001-55 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2024</div></div>														
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		
006000 - Secretaria Municipal de Administração														
006001 - Secretaria Municipal de Administração														
006000006001.0412211001.125 - Implantação de Plano de Cargos, Carreira e Salários														
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006000006001.0412211001.126 - Aquisição de veículos														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
006000006001.0412211002.010 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração														
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	1720000000000	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	1720000000000	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	1720000000000	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	1755000000000	0000107	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.400.299,33	2.390.798,96	167.973,92	1.672.453,36	718.345,60	172.827,63	1.407.411,60	265.041,76	179.827,00	1.392.163,06	15.248,54	280.290,30
006000006001.0412211002.012 - Publicidade dos Atos da Gestão Municipal														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Público da Secretaria de Administração														
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	1720000000000	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
BALANCETE 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		
006000 - Secretaria Municipal de Administração														
006001 - Secretaria Municipal de Administração														
006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Público da Secretaria de Administração														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000	0000110	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				161.000,00	161.000,00			161.000,00						
006000006001.0412211002.198 - Manutenção da Câmara de Compras Compartilhadas do Consórcio Público da Região Polinorte														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000111	49.090,91	49.090,91		49.090,91			49.090,91			49.090,91		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000112	13.890,91	13.890,91		13.890,91			13.890,91			13.890,91		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000113	1.818,18	1.818,18		1.818,18			1.818,18			1.818,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				64.800,00	64.800,00		64.800,00					64.800,00		
006000006001.0412211071.124 - Aquisição de Instalações, Edificações, Terrenos e Outras Estruturas Físicas para o Município.														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				255.000,00	375.000,00		375.000,00							
006000006001.0412211781.152 - Realização de Concurso Público Municipal														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				150.000,00	100.000,00	78.028,50	78.028,50	21.971,50		78.028,50				78.028,50
006000006001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				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
006000006001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				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
006000006001.0412811032.015 - Capacitação dos Servidores Públicos Municipais.														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				16.000,00	6.000,00		6.000,00							
006000006001.0433211852.186 - Manutenção dos Serviços de Controle Médico de Saúde Ocupacional														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				5.220,00	5.220,00		5.220,00							
006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000125	40.000,00	24.000,00		14.100,00	9.900,00		14.100,00			14.100,00		

<div><div>MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ESPIRITO SANTO 27.165.521/0001-55 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2024</div></div>														
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		
006000 - Secretaria Municipal de Administração														
006001 - Secretaria Municipal de Administração														
006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000126	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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	172000000000	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 INFORMAÇÃ	170800000000	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 INFORMAÇÃ	172000000000	0000128	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000129	50.000,00	62.000,00		60.706,08	1.293,92		2.706,08	58.000,00		2.706,08		58.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			490.000,00	462.500,00	58.912,52	390.397,38	72.102,62	11.500,20	164.899,04	225.498,34	11.500,20	164.899,04		225.498,34
006000006001.2884311022.013 - Amortização da Dívida Interna														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000009999	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000009999	0000131	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
46957100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000009999	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.000,00	71.000,00			71.000,00							
006000006001.9999999999.999 - Reserva de Contingência														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	150000009999	0000133	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	170800000000	0000133	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.050.469,05	4.080.469,05	340.614,93	2.575.250,45	1.505.218,60	215.665,94	1.880.730,66	694.519,79	222.665,31	1.865.482,12	15.248,54	709.768,33
TOTAL ÓRGÃO:			4.050.469,05	4.080.469,05	340.614,93	2.575.250,45	1.505.218,60	215.665,94	1.880.730,66	694.519,79	222.665,31	1.865.482,12	15.248,54	709.768,33



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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														
007001 - Secretaria Municipal de Finanças														
007000007001.0412311002.017 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças														
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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	172000000000	0000144	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000146	25.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175000000000	0000146	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000146	36.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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 INFORMAÇÃ	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	4.402,51	15.230,94	2.769,06	4.379,98	15.208,41	22,53	2.791,59
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		1.085,70
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		20.000,00	5.000,00	3.551,84	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			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		460,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000151	15.000,00	1.680,00		1.680,00			1.680,00			1.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.689.298,25	1.629.215,24	143.730,27	1.251.127,01	378.088,23	123.299,47	1.129.599,25	121.527,76	124.174,57	1.124.907,48	4.691,77	126.219,53
007000007001.0412311822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
007000007001.0412311882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
									137.405,20					

<div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.165.521/0001-55</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>AGOSTO DE 2024</div></div></div>														
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														
007001 - Secretaria Municipal de Finanças														
007000007001.0412311882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000153	206.107,80	206.107,80		206.107,80		17.175,65		68.702,60	17.175,65	137.405,20		68.702,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			206.107,80	206.107,80		206.107,80		17.175,65	137.405,20	68.702,60	17.175,65	137.405,20		68.702,60
007000007001.0412911002.190 - Manutenção da Divisão da Receita Municipal, Núcleo de Atendimento ao Contribuinte e Sala do Empreendedor														
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000168	30.000,00	30.000,00		1.866,00	28.134,00		1.406,00	460,00		1.406,00		460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			768.000,00	791.000,00	57.903,24	522.290,16	268.709,84	43.578,31	439.713,55	82.576,61	43.236,64	434.351,53	5.362,02	87.938,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.724.606,05	2.687.523,04	201.633,51	2.027.124,96	660.398,08	189.653,43	1.753.618,00	273.506,96	190.186,86	1.743.564,21	10.053,79	283.560,75
007002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM														
007000007002.1030111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000169	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
007000007002.1236111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000170	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
007000007002.1236511871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000171	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00	700,00			700,00							
007000007002.1545111871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município														
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
BALANCETE 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	1749000000002	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
BALANCETE 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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos														
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos														
008000008001.0412211002.020 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 - PESSOA	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							
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		26.040,69	182.780,51	27.802,44	27.802,44
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		310,20	3.416,07		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000180	5.000,00	8.500,00		7.545,00	955,00	405,00	6.060,00	1.485,00	405,00	6.060,00		1.485,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000181	125.000,00	124.846,05	16.573,50	124.546,05	300,00	9.681,50	99.998,24	24.547,81	9.681,50	99.998,24		24.547,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	0000181	50.000,00	19.995,10		19.995,10			19.995,10			19.995,10		
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	6.140,70	12.198,20	12.198,20		6.140,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000183	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000183	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150100000000	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000184	80.000,00	10.800,00		10.800,00			10.800,00			10.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000184	35.000,00	19.500,00		13.400,00	6.100,00			13.400,00				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			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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.206.000,00	4.044.791,15	387.162,29	2.997.839,65	1.046.951,50	357.314,47	2.922.596,45	75.243,20	356.723,36	2.884.896,86	37.699,59	112.942,79
008000008001.0412211072.027 - Manutenção das Instalações e Prédios Públicos Municipais.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008000008001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
008000008001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos														
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos														
008000008001.0445111091.028 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem														
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			700,46		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270600000004	0000198		20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000198	60.000,00	152.580,78			152.580,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00	669.041,16	11.699,78	270.296,53	398.744,63	37.845,99	270.296,53		37.845,99	270.296,53		
008000008001.0445111092.028 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Recup.Pavim. e Drenagem														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	37.058,95		6.375,67	30.683,28		6.345,91	29,76		6.345,91		29,76
008000008001.0445211082.024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000203	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			688.500,00	586.000,00	34.322,83	360.030,36	225.969,64	35.513,83	327.956,13	32.074,23	35.513,83	327.956,13		32.074,23
008000008001.0445211082.025 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000206	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903000000 - 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			443.630,00	328.130,00	10.922,20	123.464,00	204.666,00	2.368,98	85.788,32	37.675,68	2.368,98	85.788,32		37.675,68
008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos														
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos														
008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000209	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000210	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000211	10.000,00	24.700,00			24.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000211	100.000,00	181,08			181,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000211	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	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	170500000000	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	170800000000	0000212	100.000,00	85.739,22			85.739,22							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270500000000	0000212		154.580,70	153.222,91	153.222,91	1.357,79			153.222,91				153.222,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800000000	0000212		300.000,00		298.938,71	1.061,29	297.986,09		952,62		297.986,09		952,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	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	172100000000	0000212	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270400000000	0000212		104.523,47	103.148,47	103.148,47	1.375,00			103.148,47				103.148,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			564.500,00	1.080.463,69	304.701,56	849.454,52	231.009,17		518.675,07	330.779,45		518.675,07		330.779,45
008000008001.0460611092.030 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	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	170800000000	0000213		5.112,37			5.112,37							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000213	270,00	170,00			170,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250200000000	0000213		70.000,00		57.182,20	12.817,80	57.182,20				57.182,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000214	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000215	200.000,00	187.500,00			187.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000215		35.000,00	-80.000,00		35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270800000000	0000215		200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	271100000000	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	270600000001	0000215		228.035,88			228.035,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170600000001	0000215	500,00	9.703,48			9.703,48							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270600000003	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	170600000003	0000215		19.500,00			19.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270600000004	0000216		392.060,53		390.430,31	1.630,22	329.976,35	329.976,35	60.453,96	329.976,35	329.976,35		60.453,96
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170600000004	0000216		19.500,00		19.499,87	0,13			19.499,87				19.499,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			256.034,80	1.933.907,57	331.759,30	1.162.041,68	771.865,89	329.976,35	594.478,50	567.563,18	329.976,35	594.478,50		567.563,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.444.201,68	9.605.929,40	1.080.567,96	6.646.543,67	2.959.385,73	845.059,82	5.382.197,06	1.264.346,61	844.468,71	5.344.497,47	37.699,59	1.302.046,20
008002 - Coordenadoria de Transportes														
008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	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
BALANCETE 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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos														
008002 - Coordenadoria de Transportes														
008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	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	150000009999	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	140.000,00	8.480,59	74.171,91	65.828,09	8.480,59	74.171,91		8.480,59	73.622,78	549,13	549,13
008000008002.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000232	7.200,00	7.200,00		5.599,99	1.600,01	699,99	5.599,99		699,99	5.599,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	7.200,00		5.599,99	1.600,01	699,99	5.599,99		699,99	5.599,99		
008000008002.2612211062.021 - Manutenção e Abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000233	346.500,00	346.500,00		336.000,00	10.500,00		336.000,00			336.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000233	45.000,00	30.500,00			30.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	0000233		40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	0000233		50.000,00		44.468,33	5.531,67	7.494,26	7.494,26	36.974,07	7.494,26	7.494,26		36.974,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000234	10.061,70	8.061,70			8.061,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000235	150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000235	75.000,00	65.000,00		65.000,00		50.671,35	50.671,35	14.328,65	50.671,35	50.671,35		14.328,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170900000000	0000235	222.551,82	172.551,82		172.551,82		22.551,82	172.551,82		22.551,82	172.551,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250200000000	0000235		219.488,05		219.488,05		61.192,25	61.192,25	158.295,80	61.192,25	61.192,25		158.295,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	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	150000009999	0000236	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172000000000	0000236	6.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.393.313,52	2.037.006,47		1.935.746,67	101.259,80	325.551,26	1.581.129,05	354.617,62	325.551,26	1.581.129,05		354.617,62
008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000237	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000238	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000239	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000240	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.600,00	27.600,00			27.600,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos														
008002 - Coordenadoria de Transportes														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.568.113,52	2.211.806,47	8.480,59	2.015.518,57	196.287,90	334.731,84	1.660.900,95	354.617,62	334.731,84	1.660.351,82	549,13	355.166,75
008003 - Coordenadoria de Serviços Públicos														
008000008003.0445211002.209 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Serviços Públicos														
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		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000243	17.000,00	17.000,00	573,86	4.479,80	12.520,20	573,86	4.479,80			3.905,94	573,86	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 BENEFICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	110.000,00	5.787,23	45.418,55	64.581,45	5.787,23	45.418,55		5.213,37	44.844,69	573,86	573,86
008000008003.0445211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
008000008003.1745211082.211 - Manutenção da Regulação e da Fiscalização dos Serviços de Saneamento (Coleta de Lixo)														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			129.200,00	129.200,00	7.187,22	61.127,61	68.072,39	7.112,23	54.948,09	6.179,52	6.538,37	54.374,23	573,86	6.753,38
008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
008000008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
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 BENEFICIOS 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 SERVICOS 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
BALANCETE 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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos														
008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
008000008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	101.000,00	6.342,26	61.974,57	39.025,43	6.342,26	61.974,57		6.688,99	61.345,68	628,89	628,89
008000008004.0445111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			108.200,00	108.200,00	6.342,26	64.774,56	43.425,44	6.692,28	64.424,59	349,97	7.039,01	63.795,70	628,89	978,86
008005 - Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal														
008000008005.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000654		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				50.000,00			50.000,00							
008000008005.2678211092.212 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250000009999	0000637		80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	1.246,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	250000009999	0000640		500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTO	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 DI	250000009999	0000645		500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250000009999	0000646		500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				450.000,00	12.567,95	27.324,18	422.675,82	12.567,95	27.324,18		12.454,31	26.077,95	1.246,23	1.246,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				500.000,00	12.567,95	27.324,18	472.675,82	12.567,95	27.324,18		12.454,31	26.077,95	1.246,23	1.246,23
TOTAL ÓRGÃO:			9.249.715,20	12.555.135,87	1.115.145,98	8.815.288,59	3.739.847,28	1.206.164,12	7.189.794,87	1.625.493,72	1.205.232,24	7.149.097,17	40.697,70	1.666.191,42



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009001 - Secretaria Municipal de Educação														
009000009001.1236111002.168 - Manutenção das Atividades Adminstrativas da Secretaria Municipal de Educação														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000274	1.096,20	596,20			596,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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 BENEFICIOS 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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000285	150,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000286	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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		4.065,87	4.065,87		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159900000002	0000289		100,61	100,61	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			154.576,20	223.987,46	11.079,46	198.260,82	25.726,64	16.042,94	176.462,33	21.798,49	16.073,06	176.462,33		21.798,49
009000009001.1236111772.170 - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação.														
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000293	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB														
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		2.514,40	12.572,00		
									117.646,86					



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009001 - Secretaria Municipal de Educação														
009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			221.669,42	226.669,42	21.298,61	166.196,87	60.472,55	21.851,23	165.499,65	697,22	22.205,22	162.795,19	2.704,46	3.401,68
009000009001.1236411762.130 - Manutenção do Transporte Escolar Universitário														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			281.910,22	253.210,22		228.237,00	24.973,22	26.685,22	132.761,26	95.475,74	26.685,22	132.761,26		95.475,74
009000009001.1236411822.177 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores UAB														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
009000009001.1236411882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT 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		19.220,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.662,04	57.662,04		57.662,04		4.805,17	38.441,36	19.220,68	4.805,17	38.441,36		19.220,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			732.617,88	778.329,14	35.063,53	663.682,18	114.646,96	70.727,29	524.937,33	138.744,85	71.111,40	522.232,87	2.704,46	141.449,31
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL														
009000009002.1230611102.136 - Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			268.316,00	230.156,00	22.321,23	194.874,85	35.281,15	30.566,03	178.318,46	16.556,39	30.566,03	178.318,46		16.556,39
009000009002.1236511111.151 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil)														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			182.000,00	2.200,00			2.200,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL														
009000009002.1236511112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000315	13.696,30	1.696,30			1.696,30							
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		9.180,48
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.250,00	141.550,00	10.147,35	131.686,99	9.863,01	4.610,20	92.837,36	38.849,63	6.817,32	92.837,36		38.849,63
009000009002.1236511402.080 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil (FUNDEB 70%).														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.340.305,96	2.340.305,96	234.615,19	1.737.472,43	602.833,53	234.615,19	1.737.472,43			236.151,06	1.709.952,14	27.520,29
009000009002.1236511402.082 - Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 30%)														
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		496,32	3,68		496,32				496,32	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000332	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			959.417,42	925.990,42	97.805,06	630.422,07	295.568,35	97.805,06	630.422,07			98.695,43	621.453,26	8.968,81
009000009002.1236511551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000333	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00											



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL														
009000009002.1236511562.094 - Alunos Uniformizados - Educação Infantil														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00			450,00							
009000009002.1236511562.096 - Promoção de Atividades Extra-Curriculares - Educação Infantil														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.910,00	19.910,00		8.930,43	10.979,57		8.930,43			8.930,43		
009000009002.1236511562.160 - Programa de Apoio Financeiro Suplementar a Manut e ao Desenv da Educação Infantil - BRASIL CARINHOSO														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600,00	1.600,00			1.600,00							
009000009002.1236511592.110 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Educação Infantil)														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			202.994,00	333.128,62		297.602,72	35.525,90	71.235,94	281.059,12	16.543,60	71.235,94	281.059,12		16.543,60
009000009002.1236511822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
009000009002.1236511882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais														
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		181.235,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			543.706,20	543.706,20		543.706,20		45.308,85	362.470,80	181.235,40	45.308,85	362.470,80		181.235,40
009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).														
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
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL														
009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000353	198.185,68	198.185,68			198.185,68							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000354	28.557,75	28.557,75			28.557,75							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000355	1.050,00	1.050,00			1.050,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000356	39.997,82	39.997,82			39.997,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			397.128,91	397.128,91			397.128,91							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.390.278,49	5.207.326,11	364.888,83	3.789.195,38	1.418.130,73	511.495,36	3.483.091,51	306.103,87	516.128,72	3.446.602,41	36.489,10	342.592,97
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL														
009000009003.1230611102.103 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000009999	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	1552000000000	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			339.366,00	339.366,00	50.357,21	287.247,28	52.118,72	50.179,71	254.002,34	33.244,94	50.179,71	254.002,34		33.244,94
009000009003.1236111111.033 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000361	190.905,56	28.005,56			28.005,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.905,56	28.005,56			28.005,56							
009000009003.1236111112.099 - Manutenção das Escolas Municipais. (Ensino Fundamental)														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.415,28	191.415,28	70.495,27	188.746,81	2.668,47	11.931,47	129.085,20	59.661,61	12.547,22	129.085,20		59.661,61
009000009003.1236111402.081 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental. (FUNDEB 70%)														
31900400000 - 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.286.143,69	5.286.143,69	458.288,42	3.448.842,70	1.837.300,99	458.288,42	3.448.842,70		460.830,23	3.390.492,45	58.350,25	58.350,25
009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)														
31900400000 - 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		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000372	400.759,90	400.759,90		218.806,98	181.952,92		218.806,98			218.806,98		
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
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL														
009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.632.399,01	2.648.399,01	263.555,33	1.976.334,50	672.064,51	263.555,33	1.976.334,50		270.899,08	1.948.475,74	27.858,76	27.858,76
009000009003.1236111551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	698.859,05		696.000,00	2.859,05		696.000,00			696.000,00		
009000009003.1236111552.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Educação														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			289.500,00	338.500,00	62.500,00	333.400,00	5.100,00	65.827,77	230.235,91	103.164,09	65.827,77	230.235,91		103.164,09
009000009003.1236111562.092 - Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino														
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	20.552,63	178.981,58	20.552,63	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.150.244,06	3.787.248,10		2.761.324,51	1.025.923,59	213.292,74	1.474.925,83	1.286.398,68	213.292,74	1.474.925,83		1.286.398,68
009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino														
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
BALANCETE 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			
009000 - Secretaria Municipal de Educação															
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL															
009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino															
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			150000250000	0000388	5.385,87	5.385,87	5.385,87								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				4.007.800,00	3.997.800,00	571.547,92	2.804.444,33	1.193.355,67	214.809,15	1.801.900,42	1.002.543,91	214.809,15	1.801.900,42		1.002.543,91
009000009003.1236111562.169 - Alunos Uniformizados - Ensino Fundamental															
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	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				1.000,00	26.000,00		25.052,20	947,80			25.052,20			25.052,20	
009000009003.1236111582.107 - Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental (FUNDEB 30%).															
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			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				62.500,00	34.500,00		20.000,00	14.500,00		20.000,00			20.000,00		
009000009003.1236111592.111 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Ensino Fundamental)															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000250000	0000396	4.564,38	4.564,38		2.790,00	1.774,38		2.790,00		2.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			155100000000	0000396	9.680,00	9.680,00	2.946,72	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			26.500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			156900000007	0000398		185.452,75		185.452,75			185.452,75			185.452,75	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			257100000004	0000398		13.755,75		13.755,75			13.755,75				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			172000000000	0000398	20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				297.344,38	709.852,88	2.946,72	655.317,21	54.535,67	182.993,24	375.115,20	280.202,01	182.993,24	375.115,20		280.202,01
009000009003.1236111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação															
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				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
009000009003.1236111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais															
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				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
009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			259900000005	0000401		9.896,00		9.896,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			159900000005	0000401	1.000,00	1.500,00	1.052,40	1.052,40	447,60		1.052,40				1.052,40
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		3.550,00		3.550,00			3.550,00		

<div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.165.521/0001-55</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>AGOSTO DE 2024</div></div></div>														
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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL														
009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1599000000005	0000404	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1599000000005	0000405	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2599000000005	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	1599000000005	0000406	1.000,00	3.500,00		3.468,00	32,00		2.500,00	968,00		2.500,00		968,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	52.116,08	2.806,24	20.129,94	31.986,14		16.355,70	3.774,24		16.355,70		3.774,24
009000009003.1236711402.196 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			395.956,98	395.956,98			395.956,98							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			18.833.286,04	20.596.873,71	1.482.497,11	15.184.876,81	5.411.996,90	1.639.449,06	11.835.416,18	3.349.460,63	1.649.950,37	11.749.207,17	86.209,01	3.435.669,64
009004 - Gestão dos Recursos do FUNPAES														
009000009004.1236111891.190 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta do Ensino Fundamental - FUNPAES														
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	224.825,13	371.652,10	224.825,13	224.825,13		371.652,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2599000000004	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	1599000000004	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	2599000000008	0000414		799.212,83			799.212,83							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1599000000008	0000414	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000415	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			280.300,00	5.298.151,00	280.558,78	2.181.685,78	3.116.465,22	539.578,44	1.414.539,64	767.146,14	539.578,44	1.414.539,64		767.146,14
009000009004.1236511891.191 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil - FUNPAES														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000416	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000250000	0000417	100,00	63.100,00		62.879,76	220,24		25.151,88	37.727,88		25.151,88		37.727,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000418		8.500,00		8.500,00			8.500,00			8.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2599000000007	0000418		583.256,74		497.012,93	86.243,81		497.012,93					497.012,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1599000000007	0000418	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000419	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.300,00	680.056,74		568.392,69	111.664,05		33.651,88	534.740,81		33.651,88		534.740,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			305.600,00	5.978.207,74	280.558,78	2.750.078,47	3.228.129,27	539.578,44	1.448.191,52	1.301.886,95	539.578,44	1.448.191,52		1.301.886,95
TOTAL ÓRGÃO:			25.261.782,41	32.560.736,70	2.163.008,25	22.387.832,84	10.172.903,86	2.761.250,15	17.291.636,54	5.096.196,30	2.776.768,93	17.166.233,97	125.402,57	5.221.598,87



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0812211722.057 - Manutenção das Ativ. Administ. da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento e Ação Social														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	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	172000000000	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	150000009999	0000428	7.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	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	150000009999	0000431	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000432	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000	0000432	2.500,00	2.500,00		1.361,33	1.138,67		1.361,33			1.361,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266100000000	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	150000009999	0000433	50.000,00	47.000,00		42.241,00	4.759,00		42.241,00			42.241,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266500007000	0000433		110.840,86			110.840,86							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000433	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266500001200	0000433		80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.015.137,78	1.276.786,11	114.470,66	1.065.261,93	211.524,18	114.400,42	928.583,62	136.678,31	113.176,50	920.516,29	8.067,33	144.745,64
011000011001.0812211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
011000011001.0812211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
011000011001.0824211312.073 - BPC na Escola														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000436	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000437	580,00	580,00			580,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			980,00	980,00			980,00							
011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999	0000438	430.000,00	430.000,00		430.000,00		35.833,33	286.666,64	143.333,36	35.833,33	286.666,64		143.333,36
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166900000003	0000438	700,00	700,00			700,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.700,00	430.700,00		430.000,00	700,00	35.833,33	286.666,64	143.333,36	35.833,33	286.666,64		143.333,36
011000011001.0824311312.189 - Manutenção do Programa Criança Feliz														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000999	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	150000000999	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	150000000999	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	150000000999	0000442	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000000999	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	150000000999	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	150000000999	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			197.000,00	229.000,00	12.887,63	101.453,95	127.546,05	12.887,63	101.453,95		12.545,96	99.470,79	1.983,16	1.983,16
011000011001.0824311712.162 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS (IGD-SUAS)														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	14.000,00			14.000,00							
011000011001.0824311712.163 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000999	0000449	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000449	4.000,00	4.000,00		405,75	3.594,25		405,75			405,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000999	0000450	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	13.000,00		405,75	12.594,25		405,75			405,75		
011000011001.0824411311.204 - Reforma dos Equipamentos da Proteção Social Básica (CRAS e CSCFV)														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000999	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011000011001.0824411312.068 - Benefícios Eventuais														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000999	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	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	150000000999	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.000,00	638.000,00	31.933,50	466.591,41	171.408,59	63.867,00	312.445,58	154.145,83	63.867,00	312.445,58		154.145,83
011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000999	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	150000000999	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
BALANCETE 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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	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			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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166000000000	0000459	3.000,00	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	166100000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000461	40.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.500,00	288.500,00	9.342,46	84.736,30	203.763,70	10.465,82	83.880,09	856,21	10.465,82	82.693,78	1.186,31	2.042,52
011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)														
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	166100000000	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	166000000000	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	166100000000	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			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 BENEFICIOS 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			276,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000470	10.000,00	10.000,00		2.202,90	7.797,10		1.555,40	647,50		1.555,40		647,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000471	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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			28.860,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266500001100	0000473		123.808,92		121.890,00	1.918,92		121.890,00			121.890,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			411.160,00	492.968,92	21.050,89	276.002,39	216.966,53	22.539,61	275.354,89	647,50	21.803,25	271.793,86	3.561,03	4.208,53
011000011001.0824411312.173 - Compra Direta de Alimentos - CDA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000474	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166100000000	0000474	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			403.000,00	403.000,00			403.000,00							
011000011001.0824411361.202 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000475	267.001,14	267.001,14			267.001,14							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166500003000	0000475	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000475	267.001,14	267.001,14			267.001,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000476	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
BALANCETE 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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0824411361.202 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			543.002,28	543.002,28			543.002,28							
011000011001.0824411362.069 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			268.000,00	228.000,00	12.670,46	109.212,05	118.787,95	12.670,46	109.212,05		12.670,46	107.344,41	1.867,64	1.867,64
011000011001.0824411362.161 - Piso Variável de Média Complexidade (PCD)														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.797,00	14.797,00			14.797,00							
011000011001.0824411722.149 - Manutenção do Conselho Tutelar e CMDCA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			284.000,00	284.000,00	9.844,06	111.954,17	172.045,83	11.633,94	109.383,35	2.570,82	11.633,94	107.551,61	1.831,74	4.402,56
011000011001.0824411722.155 - Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	22.000,00		10.867,24	11.132,76	935,55	8.419,80	2.447,44	935,55	8.419,80		2.447,44



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0824411732.199 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD Programa Bolsa Família														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000502	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000506	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	9.000,00			9.000,00							
011000011001.0833411312.200 - Programa INCLUIR (Mobilização Mundo do Trabalho e PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	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	166100000000	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	150000009999	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	166100000000	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	150000009999	0000509		5.000,00		66,02	4.933,98		66,02			66,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000510	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000511		4.000,00		2.858,64	1.141,36		2.858,64			2.858,64		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	166100000000	0000511	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166100000000	0000512	1.000,00	1.000,00		186,12	813,88		186,12			186,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	124.000,00	7.132,72	38.842,57	85.157,43	7.132,72	38.842,57		7.132,72	38.842,57		
011000011001.0833411732.201 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000513	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	0000514	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000515	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000516	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000519	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.105.105,38	5.497.562,63	263.861,91	3.116.799,17	2.380.763,46	330.562,02	2.556.380,68	560.418,49	328.260,07	2.537.883,47	18.497,21	578.915,70
011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FMDCA														
011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166900009999	0000520	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	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
BALANCETE 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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FMDCA														
011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000527	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000530	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000531	20.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			83.000,00	79.000,00			79.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			83.000,00	79.000,00			79.000,00							
011003 - Fundo Municipal de Habitação														
011000011003.1648211392.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000535	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000009999	0000536	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			5.203.105,38	5.591.562,63	263.861,91	3.116.799,17	2.474.763,46	330.562,02	2.556.380,68	560.418,49	328.260,07	2.537.883,47	18.497,21	578.915,70



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012000012001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
012000012001.1854211842.184 - Manutenção do CIM POLINORTE - Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			89.555,84	99.555,84		84.000,00	15.555,84		84.000,00			84.000,00		
012000012001.1854211862.187 - Manutenção das Atividades Relacionadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente														
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		1.468,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.100,00	29.700,00		7.642,48	22.057,52		6.174,48	1.468,00		6.174,48		1.468,00
012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente														
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	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	4.399,03
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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
BALANCETE 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		
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	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	172000000000	0000561	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.155.175,88	1.278.094,31	113.461,76	1.040.905,94	237.188,37	119.369,75	786.944,76	253.961,18	120.363,48	779.812,30	7.132,46	261.093,64
012000012001.2012211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
012000012001.2060611512.084 - Promoção e Ações de Saneamento Rural														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	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	172000000000	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
012000012001.2060611512.171 - Apoio a Implantação de Paisagismo no Município														
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	172000000000	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000568	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	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	172000000000	0000570	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	20.000,00	2.230,03	3.535,03	16.464,97	2.230,00	3.535,00	0,03	2.230,00	3.535,00		0,03
012000012001.2060611542.088 - Manuntenção da Feira da Agricultura Familiar														
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	172000000000	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			203.000,00	204.750,00	26.365,00	142.025,00	62.725,00	24.475,00	140.135,00	1.890,00	26.225,00	140.135,00		1.890,00
012000012001.2060611542.127 - Manutenção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar														
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	172000000000	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	172000000000	0000577	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	192.250,00		180.000,00	12.250,00		90.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00		90.000,00
012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000580	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000582	85.000,00	75.000,00		11.674,40	63.325,60		11.674,00	0,40		11.674,00		0,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			92.500,00	82.500,00		11.674,40	70.825,60		11.674,00	0,40		11.674,00		0,40
012000012001.2212511542.202 - Manutenção do COINTER - Serviço de Inspeção Municipal														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	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	150000009999	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000656		58.000,00	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
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000585	1.352,00	1.352,00			1.352,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			161.352,00	151.352,00	18.725,00	43.725,00	107.627,00	2.675,00	27.675,00	16.050,00	27.675,00	27.675,00		16.050,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.081.461,52	2.221.979,95	178.631,78	1.671.210,58	550.769,37	163.297,90	1.258.923,44	412.287,14	206.041,63	1.251.790,98	7.132,46	419.419,60
TOTAL ÓRGÃO:			2.081.461,52	2.221.979,95	178.631,78	1.671.210,58	550.769,37	163.297,90	1.258.923,44	412.287,14	206.041,63	1.251.790,98	7.132,46	419.419,60



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
013000013001.0412211002.035 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 BENEFICIOS 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.378,38	622.173,38	42.704,36	453.154,03	169.019,35	51.438,89	420.876,50	32.277,53	52.233,12	417.002,00	3.874,50	36.152,03
013000013001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
013000013001.0469511172.038 - Desenvolvimento de Ações para Fomento do Turismo no Município.														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.000,00	150.700,00		57.563,76	93.136,24		27.563,76	30.000,00		27.563,76		30.000,00
013000013001.1312211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			147.579,41	84.579,41		34.144,00	50.435,41	1.350,00	27.394,00	6.750,00	1.350,00	27.394,00		6.750,00
013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.														
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		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	1.163.300,00	10.472,14	1.135.278,82	28.021,18	315,22	833.248,71	302.030,11	315,22	833.248,71		302.030,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.518.663,95	2.091.458,95	53.176,50	1.748.176,30	343.282,65	59.496,29	1.363.911,31	384.264,99	60.290,52	1.360.036,81	3.874,50	388.139,49
TOTAL ÓRGÃO:			1.518.663,95	2.091.458,95	53.176,50	1.748.176,30	343.282,65	59.496,29	1.363.911,31	384.264,99	60.290,52	1.360.036,81	3.874,50	388.139,49



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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														
014000014001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
014000014001.0481211002.039 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes.														
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 BENEFICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000622	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000623		10.000,00		9.999,99	0,01			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.081,47	355.281,47	19.459,68	226.443,24	128.838,23	22.086,46	206.240,26	20.202,98	21.430,37	203.156,81	3.083,45	23.286,43
014000014001.2712211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
014000014001.2781211181.041 - Construção e Reforma Estádio, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Outros Equip. Esportivos														
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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172000000000	0000627	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	62.000,00	-13.175,97	43.325,03	18.674,97	43.325,03	43.325,03		43.325,03	43.325,03		
014000014001.2781211182.040 - Manutenção e Conservação de Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol														
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000629	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000630	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	5.000,00			5.000,00							
014000014001.2781211182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.283,00	100.083,00		36.860,00	63.223,00			36.860,00				36.860,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			534.662,63	589.662,63	6.283,71	366.226,42	223.436,21	70.669,67	293.873,91	72.352,51	70.013,58	290.790,46	3.083,45	75.435,96
TOTAL ÓRGÃO:			534.662,63	589.662,63	6.283,71	366.226,42	223.436,21	70.669,67	293.873,91	72.352,51	70.013,58	290.790,46	3.083,45	75.435,96
TOTAL GERAL:			52.908.282,23	65.059.080,17	4.467.331,24	44.546.553,92	20.512.526,25	5.210.601,68	35.032.923,79	9.513.630,13	5.271.073,19	34.794.885,62	238.038,17	9.751.668,30