



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001000 - Câmara Municipal de Santa Leopoldina													
001010 - Câmara Municipal de Santa Leopoldina													
001000001010.0103110002.001 - Manutenção da Atividades Administrativas do Poder Legislativo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.120.000,00	1.120.000,00	89.173,67	89.173,67	1.030.826,33	89.173,67	89.173,67	248.853,54	89.173,67	89.173,67	450,00	248.853,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		21.146,46	21.146,46		21.146,46	21.146,46		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	200,00	200,00			200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	93.000,00	93.000,00	3.186,76	3.186,76	89.813,24	3.186,76	3.186,76		3.186,76	3.186,76		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	200.000,00	200.000,00	6.640,00	6.640,00	193.360,00	1.422,52	1.422,52	5.217,48	972,52	972,52	450,00	5.667,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	120.000,00	120.000,00	8.050,00	8.050,00	111.950,00	8.050,00	8.050,00		8.050,00	8.050,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000010	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.892.500,00	1.892.500,00	377.050,43	377.050,43	1.515.449,57	122.979,41	122.979,41	254.071,02	122.529,41	122.529,41	450,00	254.521,02
001000001010.0103110011.002 - Aquisição de Equipamentos para o Legislativo Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	80.000,00	80.000,00	299,90	299,90	79.700,10	299,90	299,90		299,90	299,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	299,90	299,90	79.700,10	299,90	299,90		299,90	299,90		
001000001010.0103110021.003 - Espaço Físico do Legislativo													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000015	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.973.000,00	1.973.000,00	377.350,33	377.350,33	1.595.649,67	123.279,31	123.279,31	254.071,02	122.829,31	122.829,31	450,00	254.521,02
TOTAL ÓRGÃO:		1.973.000,00	1.973.000,00	377.350,33	377.350,33	1.595.649,67	123.279,31	123.279,31	254.071,02	122.829,31	122.829,31	450,00	254.521,02



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002000 - Instituto de Previdência dos Servidores Santa Leopoldina													
002001 - Instituto de Previdência de Santa Leopoldina													
002000002001.0912210102.120 - Manutenção das Atividades Administrativas do Instituto de Previdência de Santa Leopoldina													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	308.000,00	308.000,00	21.361,89	21.361,89	286.638,11	21.361,89	21.361,89		21.361,89	21.361,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	3.920,00	3.920,00			3.920,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	21.330,00	21.330,00			21.330,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	25.000,00	250,00	250,00	24.750,00	250,00	250,00		250,00	250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	12.000,00	12.000,00	500,00	500,00	11.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	15.000,00	15.000,00	10.169,88	10.169,88	4.830,12			10.169,88				10.169,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	100.000,00	38.069,00	38.069,00	61.931,00	337,60	337,60	37.731,40	337,60	337,60		37.731,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00		124,72	124,72	19.675,28	124,72	124,72		19.675,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.050,00	535.050,00	90.150,77	90.150,77	444.899,23	22.574,21	22.574,21	67.576,56	22.574,21	22.574,21		67.576,56
002000002001.0927210202.121 - Pagamento de Inativos e Pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000012	4.000.000,00	4.000.000,00	278.696,24	278.696,24	3.721.303,76	278.696,24	278.696,24		278.696,24	278.696,24		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	1.600.000,00	1.600.000,00	65.744,08	65.744,08	1.534.255,92	65.744,08	65.744,08		65.744,08	65.744,08		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000014	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.726.000,00	5.726.000,00	344.440,32	344.440,32	5.381.559,68	344.440,32	344.440,32		344.440,32	344.440,32		
002000002001.9999999999.997 - Reserva para Concessão de Benefícios Futuros													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000017	2.284.095,03	2.284.095,03			2.284.095,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.284.095,03	2.284.095,03			2.284.095,03							
002000002001.9999999999.998 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000018	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.745.145,03	8.745.145,03	434.591,09	434.591,09	8.310.553,94	367.014,53	367.014,53	67.576,56	367.014,53	367.014,53		67.576,56
TOTAL ÓRGÃO:		8.745.145,03	8.745.145,03	434.591,09	434.591,09	8.310.553,94	367.014,53	367.014,53	67.576,56	367.014,53	367.014,53		67.576,56



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003000 - Gabinete do Prefeito													
003001 - Gabinete do Prefeito													
003000003001.0412211002.004 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	335.000,00	335.000,00	26.314,69	26.314,69	308.685,31	26.314,69	26.314,69		26.314,69	26.314,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	59.200,00	59.200,00	4.599,71	4.599,71	54.600,29	4.599,71	4.599,71				4.599,71	4.599,71
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	7.000,00	7.000,00	491,82	491,82	6.508,18	491,82	491,82				491,82	491,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	8.300,00	8.300,00			8.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	41.900,00	41.900,00	17.463,17	17.463,17	24.436,83	2.624,93	2.624,93	14.838,24	980,93	980,93	1.644,00	16.482,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	78.000,00	78.000,00	44.077,99	44.077,99	33.922,01	14.825,62	14.825,62	29.252,37	8.917,95	8.917,95	5.907,67	35.160,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000010	14.810,00	14.433,30			14.433,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	45.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.710,00	595.333,30	93.947,38	93.947,38	501.385,92	49.856,77	49.856,77	44.090,61	37.213,57	37.213,57	12.643,20	56.733,81
003000003001.0412211002.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Comunicação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	129.000,00	129.000,00	9.491,66	9.491,66	119.508,34	9.491,66	9.491,66		9.491,66	9.491,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	17.000,00	17.000,00	1.217,34	1.217,34	15.782,66	1.217,34	1.217,34				1.217,34	1.217,34
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000456	5.000,00	5.000,00	239,34	239,34	4.760,66	239,34	239,34				239,34	239,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	9.000,00	9.000,00	855,09	855,09	8.144,91	328,80	328,80	526,29			328,80	855,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	17.900,00	17.900,00	3.566,66	3.566,66	14.333,34	500,00	500,00	3.066,66			500,00	3.566,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	36.000,00	36.000,00	5.345,00	5.345,00	30.655,00	1.345,00	1.345,00	4.000,00	1.345,00	1.345,00		4.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000494	14.000,00	14.000,00	4.385,56	4.385,56	9.614,44			4.385,56				4.385,56
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000457	7.470,00	6.967,73			6.967,73							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.370,00	245.867,73	25.100,65	25.100,65	220.767,08	13.122,14	13.122,14	11.978,51	10.836,66	10.836,66	2.285,48	14.263,99
003000003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	100.000,00	100.000,00	3.978,37	3.978,37	96.021,63	3.978,37	3.978,37		3.978,37	3.978,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	15.000,00	15.000,00	878,43	878,43	14.121,57	878,43	878,43				878,43	878,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000020	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	8.400,00	8.400,00	2.975,00	2.975,00	5.425,00	1.196,28	1.196,28	1.778,72	31,28	31,28	1.165,00	2.943,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000495	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.400,00	155.400,00	7.831,80	7.831,80	147.568,20	6.053,08	6.053,08	1.778,72	4.009,65	4.009,65	2.043,43	3.822,15



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003000 - Gabinete do Prefeito													
003001 - Gabinete do Prefeito													
003000003001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	12.480,00	13.358,97	605,00	605,00	12.753,97	605,00	605,00		605,00	605,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.480,00	13.358,97	605,00	605,00	12.753,97	605,00	605,00		605,00	605,00		
003000003001.0418211012.006 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	15.000,00	15.000,00	2.034,90	2.034,90	12.965,10	249,90	249,90	1.785,00	249,90	249,90		1.785,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000029	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	20.000,00	20.000,00	19.370,76	19.370,76	629,24	1.614,23	1.614,23	17.756,53	1.614,23	1.614,23		17.756,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	15.000,00	15.000,00	1.495,64	1.495,64	13.504,36	183,12	183,12	1.312,52	183,12	183,12		1.312,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	22.901,30	22.901,30	78.098,70	2.047,25	2.047,25	20.854,05	2.047,25	2.047,25		20.854,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.130.960,00	1.110.960,00	150.386,13	150.386,13	960.573,87	71.684,24	71.684,24	78.701,89	54.712,13	54.712,13	16.972,11	95.674,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.130.960,00	1.110.960,00	150.386,13	150.386,13	960.573,87	71.684,24	71.684,24	78.701,89	54.712,13	54.712,13	16.972,11	95.674,00



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004000 - Coordenadoria de Planejamento													
004001 - Coordenadoria de Planejamento													
004000004001.0412211002.007 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Planejamento													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	105.000,00	105.000,00	4.478,37	4.478,37	100.521,63	4.478,37	4.478,37		4.478,37	4.478,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000037	5.000,00	5.000,00	221,31	221,31	4.778,69	221,31	221,31				221,31	221,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	10.000,00	10.000,00	656,30	656,30	9.343,70	328,80	328,80	327,50			328,80	656,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	5.000,00	5.000,00	4.666,66	4.666,66	333,34	1.500,00	1.500,00	3.166,66	1.000,00	1.000,00	500,00	3.666,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	10.000,00	188,92	188,92	9.811,08	188,92	188,92		188,92	188,92		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000042	6.700,00	6.700,00			6.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.700,00	165.700,00	10.211,56	10.211,56	155.488,44	6.717,40	6.717,40	3.494,16	5.667,29	5.667,29	1.050,11	4.544,27
004000004001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.560,00	1.560,00			1.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.560,00	1.560,00			1.560,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.260,00	167.260,00	10.211,56	10.211,56	157.048,44	6.717,40	6.717,40	3.494,16	5.667,29	5.667,29	1.050,11	4.544,27
TOTAL ÓRGÃO:		167.260,00	167.260,00	10.211,56	10.211,56	157.048,44	6.717,40	6.717,40	3.494,16	5.667,29	5.667,29	1.050,11	4.544,27



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005000 - Advocacia Geral do Município													
005001 - Advocacia Geral do Município													
005000005001.0406111002.009 - Pagamento de Sentenças e Processos Judiciais													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000477	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44969100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	20.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	161.000,00			161.000,00							
005000005001.0412211002.008 - Manutenção das Atividades da Advocacia Geral do Município													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	195.000,00	195.000,00	11.473,61	11.473,61	183.526,39	11.473,61	11.473,61		11.473,61	11.473,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	25.000,00	25.000,00	1.602,53	1.602,53	23.397,47	1.602,53	1.602,53				1.602,53	1.602,53
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000048	10.000,00	10.000,00	179,44	179,44	9.820,56	179,44	179,44				179,44	179,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	6.000,00	6.000,00	2.864,58	2.864,58	3.135,42	1.644,00	1.644,00	1.220,58			1.644,00	2.864,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	60.000,00	60.000,00	16.867,88	16.867,88	43.132,12	8.616,44	8.616,44	8.251,44	7.371,44	7.371,44	1.245,00	9.496,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	800,00	800,00			800,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000055	5.540,00	5.288,87			5.288,87							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.840,00	337.588,87	48.988,04	48.988,04	288.600,83	29.516,02	29.516,02	19.472,02	24.845,05	24.845,05	4.670,97	24.142,99
005000005001.0412211822.176 - Concessão do Auxilio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	7.800,00	8.051,13	125,56	125,56	7.925,57	125,56	125,56		125,56	125,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.800,00	8.051,13	125,56	125,56	7.925,57	125,56	125,56		125,56	125,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		506.640,00	506.640,00	49.113,60	49.113,60	457.526,40	29.641,58	29.641,58	19.472,02	24.970,61	24.970,61	4.670,97	24.142,99
TOTAL ÓRGÃO:		506.640,00	506.640,00	49.113,60	49.113,60	457.526,40	29.641,58	29.641,58	19.472,02	24.970,61	24.970,61	4.670,97	24.142,99



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006000 - Secretaria Municipal de Administração													
006001 - Secretaria Municipal de Administração													
006000006001.0412211001.125 - Implantação de Plano de Cargos, Carreira e Salários													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000057	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
006000006001.0412211001.126 - Aquisição de veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
006000006001.0412211002.010 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	20.000,00	20.000,00	2.044,18	2.044,18	17.955,82	2.044,18	2.044,18		2.044,18	2.044,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	760.000,00	760.000,00	60.751,69	60.751,69	699.248,31	60.751,69	60.751,69		60.751,69	60.751,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	5.000,00	5.000,00	1.156,87	1.156,87	3.843,13	1.156,87	1.156,87				1.156,87	1.156,87
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000063	87.000,00	87.000,00	6.390,93	6.390,93	80.609,07	6.390,93	6.390,93				6.390,93	6.390,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	201.040,00	176.040,00	33.929,47	33.929,47	142.110,53	11.410,92	11.410,92	22.518,55	6.478,92	6.478,92	4.932,00	27.450,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000067	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000068	11.550,00	11.550,00			11.550,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	69.050,00	69.050,00	51.173,33	51.173,33	17.876,67	6.192,91	6.192,91	44.980,42	6.192,91	6.192,91		44.980,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	380.000,00	330.572,00	76.486,98	76.486,98	254.085,02	16.969,43	16.969,43	59.517,55	14.634,45	14.634,45	2.334,98	61.852,53
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	3.150,00	3.150,00			3.150,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000075	192.500,00	192.500,00			192.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	31.000,00	46.994,00			46.994,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.794.540,00	1.736.106,00	231.933,45	231.933,45	1.504.172,55	104.916,93	104.916,93	127.016,52	90.102,15	90.102,15	14.814,78	141.831,30
006000006001.0412211002.012 - Publicidade dos Atos da Gestão Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	73.500,00	60.500,00	17.797,36	17.797,36	42.702,64	297,36	297,36	17.500,00	297,36	297,36		17.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	60.500,00	17.797,36	17.797,36	42.702,64	297,36	297,36	17.500,00	297,36	297,36		17.500,00
006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Público da Secretaria de Administração													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	13.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	40.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	43.000,00			43.000,00							
006000006001.0412211071.124 - Aquisição de Instalações, Edificações, Terrenos e Outras Estruturas Físicas para o Município.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000081	40.000,00	40.000,00			40.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006000 - Secretaria Municipal de Administração													
006001 - Secretaria Municipal de Administração													
006000006001.0412211071.124 - Aquisição de Instalações, Edificações, Terrenos e Outras Estruturas Físicas para o Município.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
006000006001.0412211781.152 - Realização de Concurso Público Municipal													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	8.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	55.000,00			55.000,00							
006000006001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	40.000,00	40.000,00	3.264,74	3.264,74	36.735,26	3.264,74	3.264,74		3.264,74	3.264,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	3.264,74	3.264,74	36.735,26	3.264,74	3.264,74		3.264,74	3.264,74		
006000006001.0412811032.015 - Capacitação dos Servidores Públicos Municipais.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
006000006001.0433211852.186 - Manutenção dos Serviços de Controle Médico de Saúde Ocupacional													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000499	11.510,00	11.510,00			11.510,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000484	24.390,00	24.390,00			24.390,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000500	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	12.000,00	36.434,00	36.434,00	36.434,00		1.298,00	1.298,00	35.136,00	1.298,00	1.298,00		35.136,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	35.000,00	35.000,00	28.469,02	28.469,02	6.530,98	10.469,02	10.469,02	18.000,00	814,00	814,00	9.655,02	27.655,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	80.000,00	80.000,00	22.764,52	22.764,52	57.235,48			22.764,52				22.764,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	20.000,00	30.000,00	13.664,00	13.664,00	16.336,00			13.664,00				13.664,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	186.434,00	101.331,54	101.331,54	85.102,46	11.767,02	11.767,02	89.564,52	2.112,00	2.112,00	9.655,02	99.219,54
006000006001.2884311022.013 - Amortização da Dívida Interna													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000091	200.000,00	180.741,70			180.741,70							
46957100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000092	350.000,00	350.000,00	38.566,35	38.566,35	311.433,65	38.566,35	38.566,35		38.566,35	38.566,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	540.741,70	38.566,35	38.566,35	502.175,35	38.566,35	38.566,35		38.566,35	38.566,35		
006000006001.9999999999.999 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000093	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.879.540,00	2.860.281,70	392.893,44	392.893,44	2.467.388,26	158.812,40	158.812,40	234.081,04	134.342,60	134.342,60	24.469,80	258.550,84



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006000 - Secretaria Municipal de Administração													
TOTAL ÓRGÃO:		2.879.540,00	2.860.281,70	392.893,44	392.893,44	2.467.388,26	158.812,40	158.812,40	234.081,04	134.342,60	134.342,60	24.469,80	258.550,84



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007000 - Secretaria Municipal de Finanças													
007001 - Secretaria Municipal de Finanças													
007000007001.0412311002.017 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000094	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	860.000,00	860.000,00	70.118,31	70.118,31	789.881,69	70.118,31	70.118,31		70.118,31	70.118,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	30.000,00	30.000,00	2.106,42	2.106,42	27.893,58	2.106,42	2.106,42				2.106,42	2.106,42
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	87.000,00	87.000,00	6.762,16	6.762,16	80.237,84	6.762,16	6.762,16				6.762,16	6.762,16
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	56.435,00	53.116,10	8.404,08	8.404,08	44.712,02	2.181,67	2.181,67	6.222,41	537,67	537,67	1.644,00	7.866,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000102	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	35.000,00	38.318,90	16.660,19	16.660,19	21.658,71	2.229,49	2.229,49	14.430,70	2.172,54	2.172,54	56,95	14.487,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	131.000,00	131.000,00	38.941,36	38.941,36	92.058,64	5.152,72	5.152,72	33.788,64	3.987,72	3.987,72	1.165,00	34.953,64
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	381.000,00	381.000,00	136.759,18	136.759,18	244.240,82	38.252,32	38.252,32	98.506,86	38.252,32	38.252,32		98.506,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000107	167.000,00	165.242,06			165.242,06							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.855.935,00	1.854.177,06	279.751,70	279.751,70	1.574.425,36	126.803,09	126.803,09	152.948,61	115.068,56	115.068,56	11.734,53	164.683,14
007000007001.0412311002.018 - Manutenção dos Serviços de Informática													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000497	58.000,00	58.000,00	34.027,76	34.027,76	23.972,24			34.027,76				34.027,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	34.027,76	34.027,76	33.972,24			34.027,76				34.027,76
007000007001.0412311822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	29.640,00	31.397,94	1.757,94	1.757,94	29.640,00	1.757,94	1.757,94		1.757,94	1.757,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.640,00	31.397,94	1.757,94	1.757,94	29.640,00	1.757,94	1.757,94		1.757,94	1.757,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.953.575,00	1.953.575,00	315.537,40	315.537,40	1.638.037,60	128.561,03	128.561,03	186.976,37	116.826,50	116.826,50	11.734,53	198.710,90
007002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM													
007000007002.1560611871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000501		161.000,00			161.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			161.000,00			161.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			161.000,00			161.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.953.575,00	2.114.575,00	315.537,40	315.537,40	1.799.037,60	128.561,03	128.561,03	186.976,37	116.826,50	116.826,50	11.734,53	198.710,90



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos													
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos													
008000008001.0412211002.020 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	2.300.000,00	2.300.000,00	197.732,88	197.732,88	2.102.267,12	197.732,88	197.732,88		197.732,88	197.732,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	77.000,00	77.000,00	5.085,50	5.085,50	71.914,50	5.085,50	5.085,50		128,64	128,64	4.956,86	4.956,86
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000115	207.000,00	207.000,00	17.786,02	17.786,02	189.213,98	17.786,02	17.786,02				17.786,02	17.786,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	111.925,51	105.925,51	23.904,03	23.904,03	82.021,48	10.101,60	10.101,60	13.802,43	8.644,00	8.644,00	1.457,60	15.260,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	23.000,00	23.000,00	8.233,32	8.233,32	14.766,68	3.500,00	3.500,00	4.733,32	2.000,00	2.000,00	1.500,00	6.233,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	213.774,75	274.621,06	220.324,27	220.324,27	54.296,79	27.054,59	27.054,59	193.269,68	18.477,59	18.477,59	8.577,00	201.846,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000448	1.000,00	20.982,49	724,19	724,19	20.258,30	724,19	724,19		724,19	724,19		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000122	482.950,00	482.950,00			482.950,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	45.000,00	18.566,16			18.566,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.482.650,26	3.531.045,22	473.790,21	473.790,21	3.057.255,01	261.984,78	261.984,78	211.805,43	227.707,30	227.707,30	34.277,48	246.082,91
008000008001.0412211072.027 - Manutenção das Instalações e Prédios Publicos Municipais.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	9.299,74	9.299,74			9.299,74							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000127	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.799,74	25.799,74			25.799,74							
008000008001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	104.520,00	104.520,00	8.287,43	8.287,43	96.232,57	8.287,43	8.287,43		8.287,43	8.287,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.520,00	104.520,00	8.287,43	8.287,43	96.232,57	8.287,43	8.287,43		8.287,43	8.287,43		
008000008001.0445111091.028 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	17.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	103.200,00	103.200,00			103.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.700,00	113.700,00			113.700,00							
008000008001.0445111092.028 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Recup.Pavim. e Drenagem													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	5.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	23.500,00	12.653,69			12.653,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	20.000,00											



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos													
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos													
008000008001.0445111092.028 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Recup.Pavim. e Drenagem													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.500,00	28.653,69			28.653,69							
008000008001.0445211082.024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	414.750,00	414.750,00	32.561,48	32.561,48	382.188,52	32.561,48	32.561,48		32.561,48	32.561,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		428.750,00	428.750,00	32.561,48	32.561,48	396.188,52	32.561,48	32.561,48		32.561,48	32.561,48		
008000008001.0445211082.025 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	10.000,00	10.000,00	5.100,00	5.100,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	127.000,00	77.000,00	68.353,34	68.353,34	8.646,66	28.853,07	28.853,07	39.500,27	28.853,07	28.853,07		39.500,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	91.000,00	73.453,34	73.453,34	17.546,66	33.953,07	33.953,07	39.500,27	33.953,07	33.953,07		39.500,27
008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	66.000,00	351.433,84			351.433,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	368.433,84			368.433,84							
008000008001.0460611092.030 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	39.750,00	39.750,00	12.666,00	12.666,00	27.084,00			12.666,00				12.666,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	137.370,00	87.370,00	35.910,00	35.910,00	51.460,00	24.149,48	24.149,48	11.760,52	24.149,48	24.149,48		11.760,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.120,00	147.120,00	48.576,00	48.576,00	98.544,00	24.149,48	24.149,48	24.426,52	24.149,48	24.149,48		24.426,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.659.040,00	4.839.022,49	636.668,46	636.668,46	4.202.354,03	360.936,24	360.936,24	275.732,22	326.658,76	326.658,76	34.277,48	310.009,70
008002 - Coordenadoria de Transportes													
008000008002.2612211062.021 - Manutenção e Abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	330.000,00	310.000,00	161.194,39	161.194,39	148.805,61	11.194,39	11.194,39	150.000,00	11.194,39	11.194,39		150.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	9.146,95	9.146,95			9.146,95							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	293.137,85	263.137,85			263.137,85							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000498	12.000,00	12.000,00	3.654,68	3.654,68	8.345,32			3.654,68				3.654,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.284,80	594.284,80	164.849,07	164.849,07	429.435,73	11.194,39	11.194,39	153.654,68	11.194,39	11.194,39		153.654,68
008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos													
008002 - Coordenadoria de Transportes													
008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		666.284,80	616.284,80	164.849,07	164.849,07	451.435,73	11.194,39	11.194,39	153.654,68	11.194,39	11.194,39		153.654,68
TOTAL ÓRGÃO:		5.325.324,80	5.455.307,29	801.517,53	801.517,53	4.653.789,76	372.130,63	372.130,63	429.386,90	337.853,15	337.853,15	34.277,48	463.664,38



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009000 - Secretaria Municipal de Educação													
009001 - Secretaria Municipal de Educação													
009000009001.1236111002.168 - Manutenção das Atividades Adminstrativas da Secretaria Municipal de Educação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000415	750,00	750,00			750,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000419	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000420	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000421	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	40.000,00	40.000,00	3.454,30	3.454,30	36.545,70	3.042,50	3.042,50	411,80	576,50	576,50	2.466,00	2.877,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000423	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000424	900,00	900,00			900,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000425	150,00	150,00			150,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	30.400,00	31.070,00	29.350,00	29.350,00	1.720,00	3.750,00	3.750,00	25.600,00	3.750,00	3.750,00		25.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	68.500,00	67.830,00	28.353,55	28.353,55	39.476,45	1.584,68	1.584,68	26.768,87	1.584,68	1.584,68		26.768,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000428	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000429	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000430	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	38.800,00	38.800,00			38.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.800,00	185.800,00	61.157,85	61.157,85	124.642,15	8.377,18	8.377,18	52.780,67	5.911,18	5.911,18	2.466,00	55.246,67
009000009001.1236111772.170 - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000433	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	85.000,00	85.000,00	9.324,73	9.324,73	75.675,27	9.324,73	9.324,73		9.324,73	9.324,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000438	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000439	17.000,00	17.000,00	1.084,00	1.084,00	15.916,00	1.084,00	1.084,00				1.084,00	1.084,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	8.700,00	8.700,00			8.700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	4.800,00	4.800,00	106,07	106,07	4.693,93	106,07	106,07		106,07	106,07		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000443	33.125,00	32.970,46			32.970,46							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.225,00	156.070,46	10.514,80	10.514,80	145.555,66	10.514,80	10.514,80		9.430,80	9.430,80	1.084,00	1.084,00
009000009001.1236411762.130 - Manutenção do Transporte Escolar Universitário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	213.000,00	213.000,00			213.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009000 - Secretaria Municipal de Educação													
009001 - Secretaria Municipal de Educação													
009000009001.1236411762.130 - Manutenção do Transporte Escolar Universitário													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	213.000,00			213.000,00							
009000009001.1236411822.177 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores UAB													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	1.920,00	2.074,54	154,54	154,54	1.920,00	154,54	154,54		154,54	154,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.920,00	2.074,54	154,54	154,54	1.920,00	154,54	154,54		154,54	154,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		559.945,00	559.945,00	71.827,19	71.827,19	488.117,81	19.046,52	19.046,52	52.780,67	15.496,52	15.496,52	3.550,00	56.330,67
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL													
009000009002.1230611102.136 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	144.133,30	142.133,30			142.133,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.433,30	150.433,30			150.433,30							
009000009002.1236511111.151 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
009000009002.1236511112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	15.580,00	15.580,00			15.580,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	33.500,00	35.500,00			35.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.080,00	82.080,00			82.080,00							
009000009002.1236511402.080 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil (FUNDEB 60%).													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	312.363,43	312.363,43			312.363,43							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	1.154.365,00	1.154.365,00	75.902,24	75.902,24	1.078.462,76	75.902,24	75.902,24		75.902,24	75.902,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	134.000,00	134.000,00	411,89	411,89	133.588,11	411,89	411,89		411,89	411,89		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000449	583,00	583,00			583,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000179	108.900,00	108.900,00	9.150,04	9.150,04	99.749,96	9.150,04	9.150,04				9.150,04	9.150,04
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000180	246.810,00	246.810,00			246.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.957.021,43	1.957.021,43	85.464,17	85.464,17	1.871.557,26	85.464,17	85.464,17		76.314,13	76.314,13	9.150,04	9.150,04
009000009002.1236511402.082 - Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 40%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	31.482,27	31.482,27			31.482,27							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	637.425,00	637.425,00	52.968,16	52.968,16	584.456,84	52.968,16	52.968,16		52.968,16	52.968,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	16.655,24	16.655,24			16.655,24							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000450	1.050,00	1.050,00			1.050,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000184	89.600,00	89.600,00	5.532,04	5.532,04	84.067,96	5.532,04	5.532,04				5.532,04	5.532,04



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009000 - Secretaria Municipal de Educação													
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL													
009000009002.1236511402.082 - Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 40%)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000186	196.570,00	196.570,00			196.570,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		978.782,51	978.782,51	58.500,20	58.500,20	920.282,31	58.500,20	58.500,20		52.968,16	52.968,16	5.532,04	5.532,04
009000009002.1236511551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
009000009002.1236511562.094 - Alunos Uniformizados - Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000445	136,58	136,58			136,58							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436,58	436,58			436,58							
009000009002.1236511562.096 - Promoção de Atividades Extra-Curriculares - Educação Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	5.000,00	1.060,00			1.060,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	11.560,00			11.560,00							
009000009002.1236511562.160 - Programa de Apoio Financeiro Suplementar a Manut e ao Desenv da Educação Infantil - BRASIL CARINHOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000195	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
009000009002.1236511592.110 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Educação Infantil)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	13.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	25.500,00	32.440,00			32.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	42.440,00			42.440,00							
009000009002.1236511822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	85.720,00	85.720,00	3.882,92	3.882,92	81.837,08	3.882,92	3.882,92		3.882,92	3.882,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.720,00	85.720,00	3.882,92	3.882,92	81.837,08	3.882,92	3.882,92		3.882,92	3.882,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.454.073,82	3.454.073,82	147.847,29	147.847,29	3.306.226,53	147.847,29	147.847,29		133.165,21	133.165,21	14.682,08	14.682,08
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009000 - Secretaria Municipal de Educação													
009000009003.1230611102.103 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	165.466,60	165.466,60			165.466,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	548,60	548,60			548,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	1.515,00	1.515,00			1.515,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	10.425,10	10.425,10			10.425,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.955,30	177.955,30			177.955,30							
009000009003.1236111111.033 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000206	198.000,00	198.000,00			198.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	198.000,00			198.000,00							
009000009003.1236111112.099 - Manutenção das Escolas Municipais. (Ensino Fundamental)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	25.004,90	27.439,02	11.103,22	11.103,22	16.335,80	494,90	494,90	10.608,32	494,90	494,90		10.608,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	112.012,10	109.577,98	27.684,10	27.684,10	81.893,88	6.684,10	6.684,10	21.000,00	6.684,10	6.684,10		21.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.517,00	141.517,00	38.787,32	38.787,32	102.729,68	7.179,00	7.179,00	31.608,32	7.179,00	7.179,00		31.608,32
009000009003.1236111402.081 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental. (FUNDEB 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	659.430,00	659.430,00	1.695,81	1.695,81	657.734,19	1.695,81	1.695,81		1.695,81	1.695,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	2.331.036,38	2.331.036,38	188.091,21	188.091,21	2.142.945,17	188.091,21	188.091,21		188.091,21	188.091,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	110.677,28	110.677,28	374,44	374,44	110.302,84	374,44	374,44		374,44	374,44		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000213	266.560,72	266.560,72	19.652,71	19.652,71	246.908,01	19.652,71	19.652,71				19.652,71	19.652,71
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000214	602.530,00	602.530,00			602.530,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.971.234,38	3.971.234,38	209.814,17	209.814,17	3.761.420,21	209.814,17	209.814,17		190.161,46	190.161,46	19.652,71	19.652,71
009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 40%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000215	31.725,73	31.725,73			31.725,73							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	1.551.734,27	1.551.734,27	136.052,57	136.052,57	1.415.681,70	136.052,57	136.052,57		136.052,57	136.052,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000217	36.750,00	36.750,00	1.353,59	1.353,59	35.396,41	1.353,59	1.353,59		1.047,72	1.047,72	305,87	305,87
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000452	52.143,97	52.143,97	3.406,09	3.406,09	48.737,88	3.406,09	3.406,09				3.406,09	3.406,09
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000218	211.417,50	211.417,50	16.143,00	16.143,00	195.274,50	16.143,00	16.143,00				16.143,00	16.143,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000219	436.050,00	436.050,00			436.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.319.821,47	2.319.821,47	156.955,25	156.955,25	2.162.866,22	156.955,25	156.955,25		137.100,29	137.100,29	19.854,96	19.854,96
009000009003.1236111551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
009000009003.1236111552.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Educação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	160.000,00	160.000,00	62.493,12	62.493,12	97.506,88	1.493,12	1.493,12	61.000,00	1.493,12	1.493,12		61.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	91.000,00	91.000,00	40.000,00	40.000,00	51.000,00			40.000,00				40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.000,00	102.493,12	102.493,12	148.506,88	1.493,12	1.493,12	101.000,00	1.493,12	1.493,12		101.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009000 - Secretaria Municipal de Educação													
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL													
009000009003.1236111562.092 - Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.311.370,00	1.311.370,00			1.311.370,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.326.370,00	1.326.370,00			1.326.370,00							
009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	7.740,11	7.740,11			7.740,11							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	1.446.000,00	1.446.000,00			1.446.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.469.740,11	1.469.740,11			1.469.740,11							
009000009003.1236111562.169 - Alunos Uniformizados - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009000009003.1236111582.107 - Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental (FUNDEB 40%).													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000230	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
009000009003.1236111592.111 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Ensino Fundamental)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	39.098,00	39.098,00			39.098,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	40.750,00	85.390,00			85.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.848,00	124.488,00			124.488,00							
009000009003.1236111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	177.120,00	132.480,00	13.155,56	13.155,56	119.324,44	13.155,56	13.155,56		13.155,56	13.155,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.120,00	132.480,00	13.155,56	13.155,56	119.324,44	13.155,56	13.155,56		13.155,56	13.155,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.197.106,26	10.197.106,26	521.205,42	521.205,42	9.675.900,84	388.597,10	388.597,10	132.608,32	349.089,43	349.089,43	39.507,67	172.115,99
TOTAL ÓRGÃO:		14.211.125,08	14.211.125,08	740.879,90	740.879,90	13.470.245,18	555.490,91	555.490,91	185.388,99	497.751,16	497.751,16	57.739,75	243.128,74



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1012211282.056 - Cooperação Financeira - Fund. Médica de Assistência Trabalhador Rural de Santa Leopoldina													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000001	1.465.000,00	1.465.000,00			1.465.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.465.000,00	1.465.000,00			1.465.000,00							
010000010002.1012211302.137 - Apoio as Atividades do Conselho Municipal de Saúde - CMS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
010000010002.1012211702.147 - Manutenção do Consórcio Público de Saúde - CIM POLINORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	14.060,85	14.060,85			14.060,85							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	759.545,52	759.545,52			759.545,52							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000010	2.393,63	2.393,63			2.393,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	777.000,00			777.000,00							
010000010002.1030111201.048 - Renovação da Frota de Veículos da Saúde.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010000010002.1030111202.047 - Manutenção dos Veículos da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	192.215,00	192.215,00	97.349,71	97.349,71	94.865,29	8.793,19	8.793,19	88.556,52	8.793,19	8.793,19		88.556,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	160.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00				80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.215,00	354.215,00	177.349,71	177.349,71	176.865,29	8.793,19	8.793,19	168.556,52	8.793,19	8.793,19		168.556,52
010000010002.1030111262.143 - Manutenção das Atividades da Unidade de Assistência Farmacêutica Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100.000,00	100.000,00	3.540,10	3.540,10	96.459,90	3.540,10	3.540,10		3.540,10	3.540,10		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000016	15.000,00	15.000,00	418,78	418,78	14.581,22	418,78	418,78				418,78	418,78
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000017	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	147.000,00	3.958,88	3.958,88	143.041,12	3.958,88	3.958,88		3.540,10	3.540,10	418,78	418,78
010000010002.1030111262.144 - Distribuição de Medicamentos e Insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	255.700,00	250.700,00	16.891,92	16.891,92	233.808,08	16.891,92	16.891,92		16.891,92	16.891,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.700,00	250.700,00	16.891,92	16.891,92	233.808,08	16.891,92	16.891,92		16.891,92	16.891,92		



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1030111262.145 - Distribuição de Medicamentos e Insumos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
010000010002.1030111262.146 - Distribuição de Medicamentos de Dispensação Excepcional													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000021	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
010000010002.1030111302.044 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	100.000,00	100.000,00	7.288,22	7.288,22	92.711,78	7.288,22	7.288,22		7.288,22	7.288,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	350.000,00	350.000,00	36.776,53	36.776,53	313.223,47	36.776,53	36.776,53		36.776,53	36.776,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	35.000,00	35.000,00	2.991,38	2.991,38	32.008,62	2.991,38	2.991,38				2.991,38	2.991,38
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000025	31.000,00	31.000,00	2.825,41	2.825,41	28.174,59	2.825,41	2.825,41				2.825,41	2.825,41
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	80.000,00	80.000,00	13.328,18	13.328,18	66.671,82	3.323,70	3.323,70	10.004,48	35,70	35,70	3.288,00	13.292,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	45.000,00	45.000,00	9.250,00	9.250,00	35.750,00	2.275,00	2.275,00	6.975,00	2.275,00	2.275,00		6.975,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	140.000,00	140.000,00	56.133,71	56.133,71	83.866,29	6.638,44	6.638,44	49.495,27	6.569,23	6.569,23	69,21	49.564,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	50.400,00	50.400,00	13.887,00	13.887,00	36.513,00			13.887,00				13.887,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000035	70.200,00	70.200,00			70.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.600,00	913.600,00	142.480,43	142.480,43	771.119,57	62.118,68	62.118,68	80.361,75	52.944,68	52.944,68	9.174,00	89.535,75
010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Básica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	100.000,00	100.000,00	5.157,94	5.157,94	94.842,06	5.157,94	5.157,94		5.157,94	5.157,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	406.000,00	406.000,00	33.103,70	33.103,70	372.896,30	33.103,70	33.103,70		33.103,70	33.103,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	29.000,00	29.000,00	1.891,61	1.891,61	27.108,39	1.891,61	1.891,61				1.891,61	1.891,61
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	47.200,00	47.200,00	3.445,79	3.445,79	43.754,21	3.445,79	3.445,79				3.445,79	3.445,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	11.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	15.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	11.000,00	16.000,00	5.345,66	5.345,66	10.654,34	5.345,66	5.345,66		5.345,66	5.345,66		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1030111692.138 - Manutenção dos Serviços, Ações e Projetos de Prevenção, Promoção e Reabilitação de Atenção Básica													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000047	107.000,00	94.123,67			94.123,67							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		738.200,00	730.323,67	48.944,70	48.944,70	681.378,97	48.944,70	48.944,70		43.607,30	43.607,30	5.337,40	5.337,40
010000010002.1030111692.139 - Manutenção das Atividades do Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	610.000,00	610.000,00	51.824,60	51.824,60	558.175,40	51.824,60	51.824,60		51.824,60	51.824,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000053	48.000,00	48.000,00	3.931,20	3.931,20	44.068,80	3.931,20	3.931,20				3.931,20	3.931,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	55.000,00	55.000,00	11.400,00	11.400,00	43.600,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000059	500,00	500,00			500,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000060	107.600,00	107.600,00			107.600,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.600,00	863.600,00	67.155,80	67.155,80	796.444,20	67.155,80	67.155,80		63.224,60	63.224,60	3.931,20	3.931,20
010000010002.1030111692.140 - Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	582.000,00	582.000,00	42.835,26	42.835,26	539.164,74	42.835,26	42.835,26		42.835,26	42.835,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	75.500,00	75.500,00	5.282,38	5.282,38	70.217,62	5.282,38	5.282,38				5.282,38	5.282,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000111	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000070	171.000,00	171.000,00			171.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		876.000,00	876.000,00	48.117,64	48.117,64	827.882,36	48.117,64	48.117,64		42.835,26	42.835,26	5.282,38	5.282,38
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	34.500,00	34.500,00	1.039,00	1.039,00	33.461,00	1.039,00	1.039,00		1.039,00	1.039,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	418.000,00	418.000,00	40.164,81	40.164,81	377.835,19	40.164,81	40.164,81		40.164,81	40.164,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	7.600,00	7.600,00	229,41	229,41	7.370,59	229,41	229,41				229,41	229,41
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000074	33.000,00	33.000,00	5.459,09	5.459,09	27.540,91	5.459,09	5.459,09				5.459,09	5.459,09
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000075	47.700,00	47.700,00	4.483,91	4.483,91	43.216,09	4.483,91	4.483,91				4.483,91	4.483,91



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010000 - Secretaria Municipal de Saúde													
010002 - Fundo Municipal de Saúde													
010000010002.1030111692.141 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	140.000,00	132.000,00			132.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	22.000,00	22.000,00	8.678,76	8.678,76	13.321,24	778,76	778,76	7.900,00	778,76	778,76		7.900,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000083	105.100,00	105.100,00			105.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.400,00	827.400,00	60.054,98	60.054,98	767.345,02	52.154,98	52.154,98	7.900,00	41.982,57	41.982,57	10.172,41	18.072,41
010000010002.1030111802.174 - Atenção Integral à Saúde da Mulher													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
010000010002.1030111822.178 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores da Saúde													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	93.600,00	101.453,65	7.910,72	7.910,72	93.542,93	7.910,72	7.910,72		7.910,72	7.910,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.600,00	101.453,65	7.910,72	7.910,72	93.542,93	7.910,72	7.910,72		7.910,72	7.910,72		
010000010002.1030111822.179 - Concessão do Auxílio Alimentação - Estratégia de Saúde da Família - ESF													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	15.600,00	17.357,94	1.757,94	1.757,94	15.600,00	1.757,94	1.757,94		1.757,94	1.757,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	17.357,94	1.757,94	1.757,94	15.600,00	1.757,94	1.757,94		1.757,94	1.757,94		
010000010002.1030111822.180 - Concessão do Auxílio Alimentação - Agentes Comunitários de Saúde - ACS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	51.480,00	54.744,74	3.390,31	3.390,31	51.354,43	3.390,31	3.390,31		3.390,31	3.390,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.480,00	54.744,74	3.390,31	3.390,31	51.354,43	3.390,31	3.390,31		3.390,31	3.390,31		
010000010002.1030211302.185 - Assistência aos Pacientes para Consultas, Exames e Procedimentos fora do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	220.000,00	220.000,00	16.361,80	16.361,80	203.638,20	16.361,80	16.361,80		16.361,80	16.361,80		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000113	25.600,00	25.600,00	1.859,60	1.859,60	23.740,40	1.859,60	1.859,60				1.859,60	1.859,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	80.000,00	80.000,00	77.705,00	77.705,00	2.295,00	5.705,00	5.705,00	72.000,00	5.705,00	5.705,00		72.000,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000115	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.600,00	383.600,00	95.926,40	95.926,40	287.673,60	23.926,40	23.926,40	72.000,00	22.066,80	22.066,80	1.859,60	73.859,60
010000010002.1030211812.175 - Manutenção das Atividades e Ações da Rede Cuidar													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000105	91.000,00	91.000,00	7.549,63	7.549,63	83.450,37	7.549,63	7.549,63				7.549,63	7.549,63



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
010000 - Secretaria Municipal de Saúde														
010002 - Fundo Municipal de Saúde														
010000010002.1030211812.175 - Manutenção das Atividades e Ações da Rede Cuidar														
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000106	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			92.000,00	92.000,00	7.549,63	7.549,63	84.450,37	7.549,63	7.549,63			7.549,63	7.549,63	
010000010002.1030411242.142 - Manutenção das Atividades e Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	34.500,00	34.500,00	4.156,00	4.156,00	30.344,00	4.156,00	4.156,00	3.150,00	4.156,00	4.156,00	917,65 768,05	917,65 768,05	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	91.200,00	91.200,00	7.877,40	7.877,40	83.322,60	7.877,40	7.877,40		7.877,40	7.877,40			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	7.600,00	15.600,00	917,65	917,65	14.682,35	917,65	917,65						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000089	10.500,00	10.500,00	768,05	768,05	9.731,95	768,05	768,05						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	4.000,00	4.000,00	3.675,00	3.675,00	325,00	525,00	525,00		525,00	525,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000096	100,00	100,00			100,00								
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000121	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000097	24.000,00	24.000,00			24.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			188.900,00	196.900,00	17.394,10	17.394,10	179.505,90	14.244,10	14.244,10	3.150,00	12.558,40	12.558,40	1.685,70	4.835,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.148.895,00	8.148.895,00	698.883,16	698.883,16	7.450.011,84	366.914,89	366.914,89	331.968,27	321.503,79	321.503,79	45.411,10	377.379,37
TOTAL ÓRGÃO:			8.148.895,00	8.148.895,00	698.883,16	698.883,16	7.450.011,84	366.914,89	366.914,89	331.968,27	321.503,79	321.503,79	45.411,10	377.379,37



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011000 - Secretaria Munic. do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social													
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS													
011000011001.0812211722.057 - Manutenção das Ativ. Administ. da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento e Ação Social													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	20.000,00	20.000,00	1.132,77	1.132,77	18.867,23	1.132,77	1.132,77		1.132,77	1.132,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	300.000,00	300.000,00	28.560,17	28.560,17	271.439,83	28.560,17	28.560,17		28.560,17	28.560,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	20.000,00	20.000,00	1.809,30	1.809,30	18.190,70	1.809,30	1.809,30				1.809,30	1.809,30
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000239	30.000,00	30.000,00	3.053,57	3.053,57	26.946,43	3.053,57	3.053,57				3.053,57	3.053,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	30.000,00	30.000,00	5.050,00	5.050,00	24.950,00	840,00	840,00	4.210,00	385,00	385,00	455,00	4.665,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	127.000,00	127.000,00	28.706,09	28.706,09	98.293,91	1.433,43	1.433,43	27.272,66	1.433,43	1.433,43		27.272,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000242	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	45.000,00	45.000,00	8.220,00	8.220,00	36.780,00	1.620,00	1.620,00	6.600,00	1.000,00	1.000,00	620,00	7.220,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	102.000,00	102.000,00	49.851,58	49.851,58	52.148,42	2.859,35	2.859,35	46.992,23	2.859,35	2.859,35		46.992,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000246	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000247	75.430,00	70.230,37			70.230,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		844.430,00	839.230,37	126.383,48	126.383,48	712.846,89	41.308,59	41.308,59	85.074,89	35.370,72	35.370,72	5.937,87	91.012,76
011000011001.0812211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	57.720,00	62.919,63	4.429,08	4.429,08	58.490,55	4.429,08	4.429,08		4.429,08	4.429,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.720,00	62.919,63	4.429,08	4.429,08	58.490,55	4.429,08	4.429,08		4.429,08	4.429,08		
011000011001.0824211312.073 - BPC na Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	560,00	560,00			560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		960,00	960,00			960,00							
011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000251	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
011000011001.0824311712.162 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS (IGD-SUAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00	2.000,00	562,95	562,95	1.437,05			562,95				562,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	562,95	562,95	14.437,05			562,95				562,95
011000011001.0824311712.163 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000258	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011000 - Secretaria Munic. do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social													
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS													
011000011001.0824311712.163 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
011000011001.0824411002.149 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	138.000,00	138.000,00	18.324,22	18.324,22	119.675,78	18.324,22	18.324,22		18.324,22	18.324,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	40.000,00	40.000,00	2.227,55	2.227,55	37.772,45	2.227,55	2.227,55				2.227,55	2.227,55
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000264	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	8.000,00	8.000,00	769,37	769,37	7.230,63		769,37					769,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	10.000,00	10.000,00	2.062,97	2.062,97	7.937,03	194,25	194,25	1.868,72	194,25	194,25		1.868,72
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000483	4.980,00	4.980,00			4.980,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.980,00	268.980,00	23.384,11	23.384,11	245.595,89	20.746,02	20.746,02	2.638,09	18.518,47	18.518,47	2.227,55	4.865,64
011000011001.0824411312.068 - Benefícios Eventuais.													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000271	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000272	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	82.000,00			82.000,00							
011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000276	147.000,00	147.000,00	8.375,27	8.375,27	138.624,73	8.375,27	8.375,27		8.375,27	8.375,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000278	30.000,00	38.000,00	1.326,43	1.326,43	36.673,57	1.326,43	1.326,43				1.326,43	1.326,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000480	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	92.000,00	92.000,00	1.500,00	1.500,00	90.500,00		1.500,00					1.500,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000282	44.520,00	44.520,00			44.520,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		349.520,00	357.520,00	11.201,70	11.201,70	346.318,30	9.701,70	9.701,70	1.500,00	8.375,27	8.375,27	1.326,43	2.826,43
011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000288	32.000,00	35.088,36	1.544,18	1.544,18	33.544,18	1.544,18	1.544,18		1.544,18	1.544,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	186.000,00	182.911,64	13.011,91	13.011,91	169.899,73	13.011,91	13.011,91		13.011,91	13.011,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	15.000,00	15.000,00	340,95	340,95	14.659,05	340,95	340,95				340,95	340,95
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000291	31.000,00	25.000,00	1.117,42	1.117,42	23.882,58	1.117,42	1.117,42				1.117,42	1.117,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
								231,00	5.269,60				



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011000 - Secretaria Munic. do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social													
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS													
011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	22.000,00	20.000,00	5.500,60	5.500,60	14.499,40	231,00			231,00	231,00		5.269,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000295	20.280,00	20.280,00			20.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.280,00	327.280,00	21.515,06	21.515,06	305.764,94	16.245,46	16.245,46	5.269,60	14.787,09	14.787,09	1.458,37	6.727,97
011000011001.0824411312.173 - Compra Direta de Alimentos - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011000011001.0824411361.172 - Reforma e Adaptações do Imóvel p/ sediar o Centro de Referência Especializada de Assistência Social													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011000011001.0824411362.069 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000297	41.000,00	45.575,03	5.353,90	5.353,90	40.221,13	5.353,90	5.353,90		5.353,90	5.353,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	80.000,00	75.424,97	6.436,14	6.436,14	68.988,83	6.436,14	6.436,14		6.436,14	6.436,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	12.000,00	12.000,00	1.182,15	1.182,15	10.817,85	1.182,15	1.182,15				1.182,15	1.182,15
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	12.000,00	12.000,00	821,22	821,22	11.178,78	821,22	821,22				821,22	821,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000481	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	20.000,00	20.000,00	1.184,34	1.184,34	18.815,66			1.184,34				1.184,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000304	35.710,00	35.710,00			35.710,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.710,00	227.710,00	14.977,75	14.977,75	212.732,25	13.793,41	13.793,41	1.184,34	11.790,04	11.790,04	2.003,37	3.187,71
011000011001.0824411362.161 - Piso Variável de Média Complexidade (PCD)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
011000011001.0824411721.139 - Reforma do Segundo Pavimento do Edifício Conilon e Aquisição de Equipamentos para o Auditório													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011000 - Secretaria Munic. do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social													
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS													
011000011001.0824411722.155 - Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	20.000,00	20.000,00	6.600,00	6.600,00	13.400,00	600,00	600,00	6.000,00	600,00	600,00		6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	6.600,00	6.600,00	33.400,00	600,00	600,00	6.000,00	600,00	600,00		6.000,00
011000011001.0824411732.164 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGF PBF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
011000011001.0833411732.157 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	1.000,00	1.000,00	760,39	760,39	239,61			760,39				760,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	760,39	760,39	59.239,61			760,39				760,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.690.600,00	2.690.600,00	209.814,52	209.814,52	2.480.785,48	106.824,26	106.824,26	102.990,26	93.870,67	93.870,67	12.953,59	115.943,85
011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FIA													
011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000325	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000334	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
011003 - Fundo Municipal de Habitação													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011000 - Secretaria Munic. do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social													
011003 - Fundo Municipal de Habitação													
011000011003.1648211392.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000339	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	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:		2.785.600,00	2.785.600,00	209.814,52	209.814,52	2.575.785,48	106.824,26	106.824,26	102.990,26	93.870,67	93.870,67	12.953,59	115.943,85



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente													
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente													
012000012001.1854211842.184 - Manuntenção do CIM POLINORTE - Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000485	37.877,80	37.877,80	37.877,80	37.877,80				37.877,80				37.877,80
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000486	16.022,20	16.022,20	16.022,20	16.022,20				16.022,20				16.022,20
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000487	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00				100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00				54.000,00				54.000,00
012000012001.1854211862.187 - Manutenção das Atividades Relacionadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000489	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000492	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	22.000,00	22.000,00	1.544,18	1.544,18	20.455,82	1.544,18	1.544,18		1.544,18	1.544,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	410.000,00	410.000,00	24.325,93	24.325,93	385.674,07	24.325,93	24.325,93		24.325,93	24.325,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	29.000,00	29.000,00	2.555,09	2.555,09	26.444,91	2.555,09	2.555,09				2.555,09	2.555,09
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000344	37.000,00	37.000,00	1.782,71	1.782,71	35.217,29	1.782,71	1.782,71				1.782,71	1.782,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	200.002,00	160.002,00	107.453,67	107.453,67	52.548,33	26.326,04	26.326,04	81.127,63	26.326,04	26.326,04		81.127,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	35.500,00	35.500,00	26.720,33	26.720,33	8.779,67	4.351,14	4.351,14	22.369,19	4.351,14	4.351,14		22.369,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	252.000,00	202.000,00	83.345,69	83.345,69	118.654,31	8.331,79	8.331,79	75.013,90	8.180,39	8.180,39	151,40	75.165,30
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000352	75.000,00	73.869,90			73.869,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.130.502,00	1.039.371,90	247.727,60	247.727,60	791.644,30	69.216,88	69.216,88	178.510,72	64.727,68	64.727,68	4.489,20	182.999,92
012000012001.2012211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	15.600,00	16.730,10	1.038,78	1.038,78	15.691,32	1.038,78	1.038,78		1.038,78	1.038,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	16.730,10	1.038,78	1.038,78	15.691,32	1.038,78	1.038,78		1.038,78	1.038,78		
012000012001.2060611512.084 - Promoção e Diversificação das Cadeias Produtivas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012000012001.2060611512.084 - Promoção e Diversificação das Cadeias Produtivas														
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000359	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	22.000,00			22.000,00							
012000012001.2060611542.088 - Manutenção da Feira da Agricultura Familiar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	120.000,00	120.000,00	11.170,00	11.170,00	108.830,00	11.170,00	11.170,00		11.170,00	11.170,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00	11.170,00	11.170,00	118.830,00	11.170,00	11.170,00		11.170,00	11.170,00		
012000012001.2060611542.127 - Manutenção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000364	120.200,00	120.200,00			120.200,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			129.200,00	129.200,00			129.200,00							
012000012001.2060611542.171 - Apoio a Implantação da Agroindustrias Rurais de Pequeno Porte														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.506.802,00	1.416.802,00	313.936,38	313.936,38	1.102.865,62	81.425,66	81.425,66	232.510,72	76.936,46	76.936,46	4.489,20	236.999,92
TOTAL ÓRGÃO:			1.506.802,00	1.416.802,00	313.936,38	313.936,38	1.102.865,62	81.425,66	81.425,66	232.510,72	76.936,46	76.936,46	4.489,20	236.999,92



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
013000013001.0412211002.035 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000371	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	295.000,00	295.000,00	23.552,48	23.552,48	271.447,52	23.552,48	23.552,48		23.552,48	23.552,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000373	21.000,00	21.000,00	1.447,65	1.447,65	19.552,35	1.447,65	1.447,65				1.447,65	1.447,65
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000374	28.000,00	28.000,00	2.001,04	2.001,04	25.998,96	2.001,04	2.001,04				2.001,04	2.001,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	6.000,00	6.000,00	570,00	570,00	5.430,00	570,00	570,00		570,00	570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	40.000,00	40.000,00	14.823,40	14.823,40	25.176,60	3.077,10	3.077,10	11.746,30	2.912,70	2.912,70	164,40	11.910,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	42.000,00	42.000,00	7.387,61	7.387,61	34.612,39	2.019,30	2.019,30	5.368,31	2.019,30	2.019,30		5.368,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	30.000,00	30.000,00	11.673,93	11.673,93	18.326,07	2.604,05	2.604,05	9.069,88	2.604,05	2.604,05		9.069,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000381	61.910,00	61.031,03			61.031,03							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		544.410,00	543.531,03	61.456,11	61.456,11	482.074,92	35.271,62	35.271,62	26.184,49	31.658,53	31.658,53	3.613,09	29.797,58
013000013001.0469511172.038 - Desenvolvimento de Ações para Fomento do Turismo no Município.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
013000013001.1312211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	14.040,00	14.918,97	878,97	878,97	14.040,00	878,97	878,97		878,97	878,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.040,00	14.918,97	878,97	878,97	14.040,00	878,97	878,97		878,97	878,97		
013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	15.000,00	15.000,00	1.340,00	1.340,00	13.660,00			1.340,00				1.340,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	500,00	500,00	2.500,00			500,00	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	15.000,00	15.000,00	4.330,00	4.330,00	10.670,00			4.330,00				4.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	8.670,00	8.670,00	36.330,00	500,00	500,00	8.170,00			500,00	8.670,00
013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	12.000,00	12.220,00	3.660,00	3.660,00	8.560,00	360,00	360,00	3.300,00	360,00	360,00		3.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	398.000,00	397.780,00	40.862,52	40.862,52	356.917,48			40.862,52				40.862,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	415.000,00	44.522,52	44.522,52	370.477,48	360,00	360,00	44.162,52	360,00	360,00		44.162,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.036.450,00	1.036.450,00	115.527,60	115.527,60	920.922,40	37.010,59	37.010,59	78.517,01	32.897,50	32.897,50	4.113,09	82.630,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.036.450,00	1.036.450,00	115.527,60	115.527,60	920.922,40	37.010,59	37.010,59	78.517,01	32.897,50	32.897,50	4.113,09	82.630,10



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014000 - Secretaria Municipal de Esportes													
014001 - Secretaria Municipal de Esportes													
014000014001.0481211002.039 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000394	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	195.000,00	195.000,00	15.521,60	15.521,60	179.478,40	15.521,60	15.521,60		15.521,60	15.521,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	28.000,00	28.000,00	2.027,44	2.027,44	25.972,56	2.027,44	2.027,44				2.027,44	2.027,44
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000397	13.000,00	13.000,00	903,95	903,95	12.096,05	903,95	903,95				903,95	903,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000398	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	14.000,00	14.000,00	5.008,93	5.008,93	8.991,07	418,48	418,48	4.590,45	254,08	254,08	164,40	4.754,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	10.666,66	10.666,66	4.300,00	4.300,00	6.366,66	2.000,00	2.000,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	14.773,34	14.773,34	7.002,80	7.002,80	7.770,54	1.372,38	1.372,38	5.630,42	1.372,38	1.372,38		5.630,42
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000403	28.100,00	27.597,73			27.597,73							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	32.960,00	32.960,00			32.960,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.500,00	361.997,73	34.764,72	34.764,72	327.233,01	22.243,85	22.243,85	12.520,87	18.148,06	18.148,06	4.095,79	16.616,66
014000014001.2712211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	7.800,00	8.302,27	244,11	244,11	8.058,16	244,11	244,11		244,11	244,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.800,00	8.302,27	244,11	244,11	8.058,16	244,11	244,11		244,11	244,11		
014000014001.2781211181.041 - Construção e Reforma Estádio, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Outros Equip. Esportivos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
014000014001.2781211182.040 - Manutenção e Conservação de Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.700,00	13.700,00			13.700,00							
014000014001.2781211182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	20.000,00	20.000,00	7.830,00	7.830,00	12.170,00			7.830,00				7.830,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000411	20.000,00	20.000,00	1.555,92	1.555,92	18.444,08	1.555,92	1.555,92		1.555,92	1.555,92		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000412	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.100,00	80.100,00	9.385,92	9.385,92	70.714,08	1.555,92	1.555,92	7.830,00	1.555,92	1.555,92		7.830,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		475.100,00	475.100,00	44.394,75	44.394,75	430.705,25	24.043,88	24.043,88	20.350,87	19.948,09	19.948,09	4.095,79	24.446,66
TOTAL ÓRGÃO:		475.100,00	475.100,00	44.394,75	44.394,75	430.705,25	24.043,88	24.043,88	20.350,87	19.948,09	19.948,09	4.095,79	24.446,66
TOTAL GERAL:		50.845.416,91	51.007.141,10	4.655.037,39	4.655.037,39	46.352.103,71	2.429.551,31	2.429.551,31	2.225.486,08	2.207.123,79	2.207.123,79	222.427,52	2.447.913,60



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 08/04/2020 15:20:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		