



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>003000 - Gabinete do Prefeito</b>																				
<b>003001 - Gabinete do Prefeito</b>																				
<b>003000003001.0412211002.004 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000001	15.500,00	25.500,00	3.724,54	21.792,51	3.707,49	3.724,54	21.792,51		3.724,54	21.792,51								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000002	398.500,00	388.500,00	36.694,97	341.729,40	46.770,60	36.694,97	341.729,40		36.694,97	341.729,40								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000003	51.300,00	51.300,00	2.847,64	26.753,68	24.546,32	2.847,64	26.753,68		2.761,79	24.625,08	2.128,60	2.128,60						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000004	500,00	500,00		500,00														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000005	16.854,11	16.854,11	1.504,87	13.968,74	2.885,37	1.504,87	13.968,74		1.504,87	12.463,87	1.504,87	1.504,87						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000009999	0000006	1.000,00	1.000,00		1.000,00														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000007	1.500,00	1.500,00	124,08	992,64	507,36	124,08	992,64		124,08	992,64								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000008	4.980,00	980,00		980,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000009	20.182,00	26.682,00		26.433,84	248,16	2.888,44	23.992,10	2.441,74	2.888,44	23.992,10		2.441,74						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000009	10.000,00	10.000,00		10.000,00		560,39	5.063,85	4.936,15	560,39	5.063,85		4.936,15						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000010	19.440,00	540,00		540,00														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000011	52.500,00	111.900,00	10.296,78	111.457,82	442,18	9.598,67	93.607,47	17.850,35	9.598,67	93.607,47		17.850,35						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000011	22.000,00	22.000,00		20.800,00	1.200,00		20.800,00			20.800,00								
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000009999	0000012	12.720,00	12.720,00		11.815,34	904,66		11.815,34			11.815,34								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000013	1.040,00	1.743,00		1.660,00	83,00		1.660,00			1.660,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000014	19.500,00	797,00		797,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000014	1.246,53	1.246,53		1.246,53														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>648.762,64</b>	<b>673.762,64</b>	<b>55.192,88</b>	<b>587.403,97</b>	<b>86.358,67</b>	<b>57.943,60</b>	<b>562.175,73</b>	<b>25.228,24</b>	<b>57.857,75</b>	<b>558.542,26</b>	<b>3.633,47</b>	<b>28.861,71</b>						
<b>003000003001.0412211002.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Comunicação</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000015	500,00	500,00		500,00														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000016	129.000,00	129.000,00	12.525,02	103.803,97	25.196,03	12.525,02	103.803,97		12.525,02	103.803,97								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000017	20.730,00	20.730,00	1.378,68	10.725,88	10.004,12	1.378,68	10.725,88		1.187,63	9.347,20	1.378,68	1.378,68						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000018	500,00	500,00		500,00														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000019	3.879,00	3.879,00		3.879,00														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000020	500,00	500,00		500,00														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000021	3.150,00	3.150,00		45,00	3.105,00		45,00			45,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000022	9.450,00	9.450,00		1.524,64	7.925,36		1.524,64			1.524,64								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000023	23.750,00	21.850,00		16.718,79	5.131,21	1.519,89	12.159,12	4.559,67	1.519,89	12.159,12		4.559,67						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000024	37.800,00	8.650,00	550,00	8.080,80	569,20		7.530,80	550,00		7.530,80		550,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000025	35.200,00	68.300,00	17.800,00	17.800,00	50.500,00		17.800,00			1.680,00		17.800,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000026	8.400,00	8.400,00		1.680,00	6.720,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>272.859,00</b>	<b>274.909,00</b>	<b>32.253,70</b>	<b>160.379,08</b>	<b>114.529,92</b>	<b>15.423,59</b>	<b>137.469,41</b>	<b>22.909,67</b>	<b>15.232,54</b>	<b>136.090,73</b>	<b>1.378,68</b>	<b>24.288,35</b>						
<b>003000003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle e Transparência</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000027	1.000,00	1.000,00		1.000,00														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000028	194.000,00	194.000,00	10.110,68	112.864,77	81.135,23	10.110,68	112.864,77		10.110,68	112.864,77								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000029	14.333,36	14.333,36	600,37	5.651,99	8.681,37	600,37	5.651,99		600,37	5.051,62	600,37	600,37						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000030	500,00	500,00		500,00														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000031	7.274,31	7.274,31	465,75	6.962,90	311,41	465,75	6.962,90		465,75	6.497,15	465,75	465,75						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>003000 - Gabinete do Prefeito</b>																				
<b>003001 - Gabinete do Prefeito</b>																				
<b>00300003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle e Transparência</b>																				
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000032	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000033	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000034	8.000,00	2.000,00			320,54	1.679,46			320,54									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000035	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000036	44.287,65	2.287,65	600,00	1.801,00	486,65	40,12	1.051,96	749,04	40,12	1.051,96		749,04						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000037	120.000,00	173.000,00			168.054,92	4.945,08	14.353,23	144.501,69	23.553,23	10.266,79	140.415,25	4.086,44						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000038	7.848,00	1.848,00				1.848,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>399.243,32</b>	<b>398.243,32</b>	<b>11.776,80</b>	<b>296.156,12</b>	<b>102.087,20</b>	<b>25.570,15</b>	<b>271.853,85</b>	<b>24.302,27</b>	<b>21.483,71</b>	<b>266.701,29</b>	<b>5.152,56</b>	<b>29.454,83</b>						
<b>00300003001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000039	43.200,00	43.200,00			35.699,98	7.500,02	3.149,99	32.979,53	2.720,45		29.829,54	3.149,99						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>			<b>35.699,98</b>	<b>7.500,02</b>	<b>3.149,99</b>	<b>32.979,53</b>	<b>2.720,45</b>		<b>29.829,54</b>	<b>3.149,99</b>						
<b>00300003001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	1500000009999	0000040	56.649,00	56.649,00			56.649,00			4.720,75	42.486,75	14.162,25	4.720,75	42.486,75						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>56.649,00</b>	<b>56.649,00</b>			<b>56.649,00</b>			<b>4.720,75</b>	<b>42.486,75</b>	<b>14.162,25</b>	<b>4.720,75</b>	<b>42.486,75</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.420.713,96</b>	<b>1.446.763,96</b>	<b>99.223,38</b>	<b>1.136.288,15</b>	<b>310.475,81</b>	<b>106.808,08</b>	<b>1.046.965,27</b>	<b>89.322,88</b>	<b>99.294,75</b>	<b>1.033.650,57</b>	<b>13.314,70</b>	<b>102.637,58</b>						
<b>003002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC</b>																				
<b>00300003002.0418211012.006 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000041	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000042	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000043	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000044	2.100,00	2.100,00			270,00	1.830,00		270,00		270,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000045	20.000,00	30.600,00	-756,00	20.257,09	10.342,91	1.118,40	19.798,49	458,60	1.118,40	19.798,49		458,60						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000009999	0000046	8.400,00	7.800,00				7.800,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000047	3.000,00	3.000,00				3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000048	26.000,00	26.000,00			23.724,70	2.275,30	2.372,47	21.352,23	2.372,47	21.352,23		2.372,47						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000049	15.000,00	15.000,00	1.753,24	8.688,69	6.311,31	1.366,71	7.965,76	722,93	1.366,71	7.965,76		722,93						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000050	1.050,00	1.050,00			2.706,08	9.293,92		2.706,08		2.706,08								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000051	22.000,00	12.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.550,00</b>	<b>100.550,00</b>	<b>997,24</b>	<b>55.646,56</b>	<b>44.903,44</b>	<b>4.857,58</b>	<b>52.092,56</b>	<b>3.554,00</b>	<b>4.857,58</b>	<b>52.092,56</b>		<b>3.554,00</b>						
<b>00300003002.1518211012.188 - Implementação de Ações e Investimentos com recursos do FUNMPDEC</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000009999	0000052	250,00	250,00				250,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000053	250,00	250,00				250,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000054	250,00	250,00				250,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2749000000007	0000054	379.885,31			326.255,61	53.629,70	134.127,63	184.950,55	141.305,06	134.127,63	184.950,55		141.305,06						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1749000000007	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000055	250,00	250,00			250,00													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
003000 - Gabinete do Prefeito																				
003002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC																				
003000003002.1518211012.188 - Implementação de Ações e Investimentos com recursos do FUNMPDEC																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	383.885,31		326.255,61	57.629,70	134.127,63	184.950,55	141.305,06	134.127,63	184.950,55		141.305,06						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			104.550,00	484.435,31	997,24	381.902,17	102.533,14	138.985,21	237.043,11	144.859,06	138.985,21	237.043,11		144.859,06						
TOTAL ÓRGÃO:			1.525.263,96	1.931.199,27	100.220,62	1.518.190,32	413.008,95	245.793,29	1.284.008,38	234.181,94	238.279,96	1.270.693,68	13.314,70	247.496,64						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>004000 - Coordenadoria de Planejamento</b>																				
<b>004001 - Coordenadoria de Planejamento</b>																				
<b>004000004001.0412211002.007 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Planejamento</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000056	100,00	100,00			100,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000057	159.960,00	159.960,00	13.538,25	127.779,91	32.180,09	13.538,25	127.779,91	13.538,25	127.779,91									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000058	31.992,00	15.592,00		38,27	15.553,73		38,27											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000059	100,00	100,00			100,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000060	1.500,00	15.900,00	1.896,51	15.839,82	60,18	1.896,51	15.839,82	1.896,52	13.943,31	1.896,51		1.896,51						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000061	500,00	500,00		250,00	500,00		250,00			250,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000062	5.000,00	4.000,00			3.750,00		250,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000063	9.000,00	7.000,00			7.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000064	5.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000065	6.000,00	6.000,00	2.350,00	5.615,35	384,65	1.789,30	5.054,65	560,70	1.789,30	5.054,65		560,70						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000066	9.000,00	3.900,00			3.900,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>228.152,00</b>	<b>214.052,00</b>	<b>17.784,76</b>	<b>149.523,35</b>	<b>64.528,65</b>	<b>17.224,06</b>	<b>148.962,65</b>	<b>560,70</b>	<b>17.224,07</b>	<b>147.066,14</b>	<b>1.896,51</b>	<b>2.457,21</b>						
<b>004000004001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000067	7.200,00	8.200,00	2.800,00	8.161,35	38,65	700,00	6.061,35	2.100,00		5.361,35	700,00	2.800,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>8.161,35</b>	<b>38,65</b>	<b>700,00</b>	<b>6.061,35</b>	<b>2.100,00</b>		<b>5.361,35</b>	<b>700,00</b>	<b>2.800,00</b>						
<b>004000004001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000068	10.800,84	10.800,84		10.800,84			900,07	8.100,63	2.700,21	900,07	8.100,63	2.700,21						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.800,84</b>	<b>10.800,84</b>		<b>10.800,84</b>			<b>900,07</b>	<b>8.100,63</b>	<b>2.700,21</b>	<b>900,07</b>	<b>8.100,63</b>	<b>2.700,21</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>246.152,84</b>	<b>233.052,84</b>	<b>20.584,76</b>	<b>168.485,54</b>	<b>64.567,30</b>	<b>18.824,13</b>	<b>163.124,63</b>	<b>5.360,91</b>	<b>18.124,14</b>	<b>160.528,12</b>	<b>2.596,51</b>	<b>7.957,42</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>246.152,84</b>	<b>233.052,84</b>	<b>20.584,76</b>	<b>168.485,54</b>	<b>64.567,30</b>	<b>18.824,13</b>	<b>163.124,63</b>	<b>5.360,91</b>	<b>18.124,14</b>	<b>160.528,12</b>	<b>2.596,51</b>	<b>7.957,42</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>005000 - Procuradoria Geral do Município</b>																				
<b>005001 - Procuradoria Geral do Município</b>																				
<b>005000005001.0406111002.009 - Pagamento de Sentenças e Processos Judiciais</b>																				
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	0000069	90.000,00	90.000,00	85.000,00	89.533,00	467,00	85.000,00	89.533,00		3.333,00	4.533,00	85.000,00	85.000,00						
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	0000070	21.300,00	21.300,00			21.300,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>111.300,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>89.533,00</b>	<b>21.767,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>89.533,00</b>		<b>3.333,00</b>	<b>4.533,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>						
<b>005000005001.0412211002.008 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150000009999	0000072	250.000,00	250.000,00	21.126,49	217.417,23	32.582,77	21.126,49	217.417,23		21.126,49	217.417,23								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000073	34.000,00	34.000,00	1.025,03	9.329,86	24.670,14	1.025,03	9.329,86		1.225,14	8.304,83	1.025,03	1.025,03						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL	150100000000	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000075	1.000,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000076	15.000,00	15.500,00	1.326,18	15.411,74	88,26	1.326,18	15.411,74		1.791,92	14.085,56	1.326,18	1.326,18						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000077	500,00	500,00	62,04	496,32	3,68	62,04	496,32		62,04	496,32								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000078	5.000,00	5.000,00		135,00	4.865,00		135,00			135,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000079	500,00	500,00			500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000082	15.000,00	15.000,00	650,00	2.141,49	12.858,51	88,10	1.579,59	561,90	88,10	1.579,59		561,90						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000082	5.000,00	2.000,00			2.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000083	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000084	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>345.500,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>24.189,74</b>	<b>244.931,64</b>	<b>87.568,36</b>	<b>23.627,84</b>	<b>244.369,74</b>	<b>561,90</b>	<b>24.293,69</b>	<b>242.018,53</b>	<b>2.351,21</b>	<b>2.913,11</b>						
<b>005000005001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000085	21.600,00	21.600,00	4.000,00	20.799,99	800,01	1.750,00	17.547,73	3.252,26		15.797,73	1.750,00	5.002,26						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.799,99</b>	<b>800,01</b>	<b>1.750,00</b>	<b>17.547,73</b>	<b>3.252,26</b>		<b>15.797,73</b>	<b>1.750,00</b>	<b>5.002,26</b>						
<b>005000005001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000086	30.699,24	30.699,24		30.699,24			2.558,27	23.024,43	7.674,81	2.558,27	23.024,43	7.674,81						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.699,24</b>	<b>30.699,24</b>		<b>30.699,24</b>			<b>2.558,27</b>	<b>23.024,43</b>	<b>7.674,81</b>	<b>2.558,27</b>	<b>23.024,43</b>	<b>7.674,81</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>509.099,24</b>	<b>496.099,24</b>	<b>113.189,74</b>	<b>385.963,87</b>	<b>110.135,37</b>	<b>112.936,11</b>	<b>374.474,90</b>	<b>11.488,97</b>	<b>30.184,96</b>	<b>285.373,69</b>	<b>89.101,21</b>	<b>100.590,18</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>509.099,24</b>	<b>496.099,24</b>	<b>113.189,74</b>	<b>385.963,87</b>	<b>110.135,37</b>	<b>112.936,11</b>	<b>374.474,90</b>	<b>11.488,97</b>	<b>30.184,96</b>	<b>285.373,69</b>	<b>89.101,21</b>	<b>100.590,18</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>006000 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006001 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006000006001.0412211001.125 - Implantação de Plano de Cargos, Carreira e Salários</b>																				
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>													
<b>006000006001.0412211001.126 - Aquisição de veículos</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>													
<b>006000006001.0412211002.010 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000090	310.000,00	310.000,00	12.856,70	129.771,43	180.228,57	12.856,70	129.771,43		12.856,70	129.771,43								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000091	1.000.000,00	1.000.000,00	74.457,60	764.375,03	235.624,97	74.457,60	764.375,03		74.457,60	764.375,03								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000092	63.907,76	63.907,76	2.652,87	23.583,10	40.324,66	2.652,87	23.583,10		2.821,19	21.116,35	2.466,75	2.466,75						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000093	1.100,00	1.100,00			1.100,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000094	117.463,61	117.463,61	9.758,69	92.220,79	25.242,82	9.758,69	92.220,79		12.475,47	82.462,10	9.758,69	9.758,69						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000095	35.000,00	30.000,00	744,48	9.187,35	20.812,65	744,48	9.187,35		744,48	9.187,35								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000096	5.500,00	5.500,00	545,00	3.862,00	1.638,00	680,00	3.187,00	675,00	680,00	3.187,00		675,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000097	100.000,00	110.000,00	3.945,93	86.402,28	23.597,72	4.557,29	75.717,46	10.684,82	3.709,19	74.731,36	986,10	11.670,92						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000097	20.000,00	20.000,00	5.100,11	8.832,53	11.167,47	3.243,26	3.842,48	4.990,05	1.938,66	2.537,88	1.304,60	6.294,65						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000098	3.000,00	500,00			500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000099	5.727,96	2.227,96			2.227,96													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000100	10.000,00	6.000,00			6.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000101	135.000,00	111.500,00		104.819,06	6.680,94	9.673,64	83.975,16	20.843,90	9.673,64	83.975,16		20.843,90						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000101	16.000,00	12.000,00		1.352,08	10.647,92	1.352,08			1.352,08									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000102	400.000,00	465.641,00	32.107,16	465.605,46	35,54	51.496,13	271.923,35	193.682,11	50.831,94	271.259,16	664,19	194.346,30						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000103	1.100,00	1.099,63			1.099,63													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000009999	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000105	4.000,00	2.000,00		600,00	1.400,00		600,00		600,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000106	30.000,00	43.000,00	1.760,00	34.109,33	8.890,67	1.760,00	34.109,33		84,47	32.433,80	1.675,53	1.675,53						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172000000000	0000106	10.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000107	130.000,00	94.359,00		91.661,46	2.697,54		85.447,70	6.213,76		85.447,70		6.213,76						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000107	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.400.299,33</b>	<b>2.398.798,96</b>	<b>143.928,54</b>	<b>1.816.381,90</b>	<b>582.417,06</b>	<b>171.880,66</b>	<b>1.579.292,26</b>	<b>237.089,64</b>	<b>170.273,34</b>	<b>1.562.436,40</b>	<b>16.855,86</b>	<b>253.945,50</b>						
<b>006000006001.0412211002.012 - Publicidade dos Atos da Gestão Municipal</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000108	30.000,00	20.000,00		18.762,50	1.237,50	371,30	948,00	17.814,50	371,30	948,00		17.814,50						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>18.762,50</b>	<b>1.237,50</b>	<b>371,30</b>	<b>948,00</b>	<b>17.814,50</b>	<b>371,30</b>	<b>948,00</b>		<b>17.814,50</b>						
<b>006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Púlico da Secretaria de Administração</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000109	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000110	150.000,00	145.000,00			145.000,00													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>006000 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006001 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Pílico da Secretaria de Administração</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			172000000000	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>161.000,00</b>	<b>156.000,00</b>				<b>156.000,00</b>										
<b>006000006001.0412211002.198 - Manutenção da Câmara de Compras Compartilhadas do Consórcio Pílico da Região Polinorte</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000111	49.090,91		49.090,91		49.090,91			49.090,91		49.090,91								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000112	13.890,91		13.890,91		13.890,91			13.890,91		13.890,91								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000113	1.818,18		1.818,18		1.818,18			1.818,18		1.818,18								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>				<b>64.800,00</b>			<b>64.800,00</b>							
<b>006000006001.0412211071.124 - Aquisição de Instalações, Edificações, Terrenos e Outras Estruturas Físicas para o Município.</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000114	4.000,00		4.000,00				4.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000009999	0000115	250.000,00		250.000,00				250.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170800000000	0000115			50.000,00				50.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172000000000	0000115	1.000,00		71.000,00				71.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>255.000,00</b>	<b>375.000,00</b>				<b>375.000,00</b>										
<b>006000006001.0412211781.152 - Realização de Concurso Pílico Municipal</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000636	150.000,00		100.000,00		78.028,50		21.971,50			78.028,50		78.028,50						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>78.028,50</b>			<b>78.028,50</b>		<b>78.028,50</b>						
<b>006000006001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000117	104.400,00		121.400,00		121.058,62		341,38		11.550,01	101.426,82	19.631,80	89.876,81						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>104.400,00</b>	<b>121.400,00</b>			<b>121.058,62</b>		<b>341,38</b>	<b>11.550,01</b>	<b>101.426,82</b>	<b>19.631,80</b>						
<b>006000006001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pílicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000118	229.749,72		229.750,09		229.750,09			19.145,81		172.312,32	57.437,77	19.145,81						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>229.749,72</b>	<b>229.750,09</b>			<b>229.750,09</b>			<b>19.145,81</b>	<b>172.312,32</b>		<b>57.437,77</b>					
<b>006000006001.0412811032.015 - Capacitação dos Servidores Pílicos Municipais.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000119	3.000,00		1.000,00				1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000120	3.000,00		500,00				500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000121	10.000,00		1.500,00				1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>											
<b>006000006001.0433211852.186 - Manutenção dos Serviços de Controle Médico de Sade Ocupacional</b>																				
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000122	110,00		110,00				110,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000123	5.000,00		5.000,00				5.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000124	110,00		110,00				110,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>			<b>5.220,00</b>											
<b>006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000125	40.000,00		21.000,00		14.100,00		6.900,00		14.100,00		14.100,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>006000 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006001 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000126	5.000,00	1.500,00			1.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000127	120.000,00	149.000,00			148.787,46	212,54	9.685,20	79.821,24	68.966,22	9.685,20	79.821,24	68.966,22						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000127	55.000,00	55.000,00			21.780,00	33.220,00	1.815,00	7.260,00	14.520,00	1.815,00	7.260,00	14.520,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1708000000000	0000128	200.000,00	150.000,00			145.023,84	4.976,16	36.255,96	108.767,88	36.255,96	24.750,74	97.262,66	11.505,22						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1720000000000	0000128	20.000,00	20.000,00			20.000,00			2.706,08	58.000,00		2.706,08	58.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000129	50.000,00	62.000,00			60.706,08	1.293,92		2.706,08	58.000,00		2.706,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>490.000,00</b>	<b>458.500,00</b>			<b>390.397,38</b>	<b>68.102,62</b>	<b>47.756,16</b>	<b>212.655,20</b>	<b>177.742,18</b>	<b>36.250,94</b>	<b>201.149,98</b>	<b>11.505,22</b>	<b>189.247,40</b>					
<b>006000006001.2884311022.013 - Amortização da Dívida Interna</b>																				
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500000009999	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1500000009999	0000131	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
46957100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1500000009999	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>			<b>71.000,00</b>													
<b>006000006001.999999999.999 - Reserva de Contingência</b>																				
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	1500000009999	0000133	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	1708000000000	0000133	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.050.469,05</b>	<b>4.076.469,05</b>	<b>143.928,54</b>	<b>2.719.178,99</b>	<b>1.357.290,06</b>	<b>250.703,94</b>	<b>2.131.434,60</b>	<b>587.744,39</b>	<b>226.041,39</b>	<b>2.091.523,51</b>	<b>39.911,09</b>	<b>627.655,48</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.050.469,05</b>	<b>4.076.469,05</b>	<b>143.928,54</b>	<b>2.719.178,99</b>	<b>1.357.290,06</b>	<b>250.703,94</b>	<b>2.131.434,60</b>	<b>587.744,39</b>	<b>226.041,39</b>	<b>2.091.523,51</b>	<b>39.911,09</b>	<b>627.655,48</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>007000 - Secretaria Municipal de Finanças</b>																				
<b>007001 - Secretaria Municipal de Finanças</b>																				
<b>00700007001.0412311002.017 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000135	599.000,00	599.000,00	45.511,59	423.205,65	175.794,35	45.511,59	423.205,65		45.511,59	423.205,65		1.008,51						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000136	40.000,00	40.000,00	1.132,59	12.603,45	27.396,55	1.132,59	12.603,45		1.132,59	11.594,94		1.008,51						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000137	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000138	40.000,00	40.000,00	4.126,47	34.300,41	5.699,59	4.126,47	34.300,41		3.660,73	30.173,94		4.126,47						
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	1500000009999	0000139	30.000,00	14.000,00			916,28	13.083,72			916,28									
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000140	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000141	5.000,00	3.900,00			135,00	3.765,00			135,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000142	30.000,00	9.000,00			5.275,02	3.724,98			4.881,02	394,00		394,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000142	5.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000143	2.000,00	500,00			500,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1500000009999	0000144	15.000,00	16.000,00			16.000,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1720000000000	0000144	15.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000145	35.000,00	35.000,00			22.580,56	12.419,44	1.763,10	16.061,14	6.519,42	1.763,10	16.061,14	6.519,42						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000146	30.900,00	44.500,00	7.880,59	44.311,06	188,94	6.246,11	38.343,21	5.967,85	6.246,11	38.343,21		5.967,85						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000146	25.000,00	4.000,00			4.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1750000000000	0000146	50,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1751000000000	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000146	36.000,00	3.000,00			3.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1500000009999	0000147	35.000,00	65.000,00			63.726,20	1.273,80	18.041,30	36.664,25	27.061,95	9.318,62	27.941,57	8.722,68						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1709000000000	0000147	35.000,00	31.764,45			29.737,58	2.026,87	6.207,65	29.737,58		6.207,65	29.737,58							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000009999	0000148	630.298,25	664.298,25	46.790,11	663.508,25	790,00	64.802,65	632.775,04	30.733,21	64.802,65	632.775,04		30.733,21						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1705000000000	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1708000000000	0000148		19.000,00			18.000,00	1.000,00	1.451,29	16.682,23	1.317,77	1.473,82	16.682,23	1.317,77						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1709000000000	0000148	2.000,00	5.000,00			5.000,00		186,96	4.101,26	898,74	186,96	4.101,26	898,74						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1750000000000	0000148	50,00	200,00			200,00			157,30	42,70	157,30		42,70						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1720000000000	0000148	25.000,00	25.000,00			5.000,00	2.148,61	18.044,85	1.955,15	2.148,61	18.044,85		1.955,15						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000149	1.000,00	1.000,00			20.000,00	1.000,00	2.148,61	18.044,85	1.955,15	2.148,61	18.044,85							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000150	1.000,00	1.000,00			294,22	705,78					294,22							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2749000000005	0000150		8.272,54			8.272,54						8.272,54							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1749000000005	0000150		100,00			63,14	36,86					63,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000151	30.000,00	10.000,00			2.759,00	7.241,00			2.299,00	460,00	2.299,00	460,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000151	15.000,00	1.680,00			1.680,00						1.680,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.689.298,25</b>	<b>1.650.215,24</b>	<b>105.441,35</b>	<b>1.356.568,36</b>	<b>293.646,88</b>	<b>151.618,32</b>	<b>1.281.217,57</b>	<b>75.350,79</b>	<b>142.452,43</b>	<b>1.267.359,91</b>	<b>13.857,66</b>	<b>89.208,45</b>						
<b>00700007001.0412311822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000152	61.200,00	61.200,00	13.599,99	61.199,98	0,02	5.600,00	52.500,00	8.699,98		46.900,00	5.600,00	14.299,98						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>13.599,99</b>	<b>61.199,98</b>	<b>0,02</b>	<b>5.600,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>8.699,98</b>		<b>46.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>14.299,98</b>						
<b>00700007001.0412311882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pblicos Municipais</b>																				
													154.580,85							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>007000 - Secretaria Municipal de Finanças</b>																				
<b>007001 - Secretaria Municipal de Finanças</b>																				
<b>007000007001.0412311882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pílicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000153	206.107,80	206.107,80	206.107,80	206.107,80	17.175,65	51.526,95	17.175,65	154.580,85	51.526,95									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>206.107,80</b>	<b>206.107,80</b>		<b>206.107,80</b>		<b>17.175,65</b>	<b>154.580,85</b>	<b>51.526,95</b>	<b>17.175,65</b>	<b>154.580,85</b>		<b>51.526,95</b>						
<b>007000007001.0412911002.190 - Manutenção da Divisão da Receita Municipal, Núcleo de Atend ao Contribuinte e Sala do Empreendedor</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000154	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000155	390.000,00	388.000,00	30.432,88	309.624,10	78.375,90	30.432,88	309.624,10		30.432,88	309.624,10								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000156	500,00	500,00			500,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000157	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000158	40.000,00	49.000,00	5.020,36	48.938,37	61,63	5.020,36	48.938,37		5.362,02	43.918,01	5.020,36	5.020,36						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000159	500,00	2.500,00	124,08	1.597,50	902,50	124,08	1.597,50		124,08	1.597,50								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000160	3.000,00	6.500,00	940,00	5.000,00	1.500,00	540,00	4.540,00	460,00	540,00	4.540,00		460,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000161	40.000,00	38.500,00		16.069,88	22.430,12	876,57	4.857,09	11.212,79	876,57	4.857,09		11.212,79						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000163	80.000,00	46.000,00			46.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000164	30.000,00	30.000,00		25.761,96	4.238,04	2.146,83	19.321,47	6.440,49	2.146,83	19.321,47		6.440,49						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000165	30.000,00	30.000,00		24.084,09	5.915,91	950,86	16.929,80	7.154,29	950,86	16.929,80		7.154,29						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000166	50.000,00	50.000,00		49.680,00	320,00	11.512,00	33.768,00	15.912,00	11.512,00	33.768,00		15.912,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150100000000	0000166	50.000,00	50.000,00		44.571,78	5.428,22	5.100,63	44.571,78		5.100,63	44.571,78								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170800000000	0000166	20.000,00	35.000,00		31.613,80	3.386,20	9.231,26	20.094,91	11.518,89	2.287,63	13.151,28	6.943,63	18.462,52						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000167	1.000,00							1.406,00	460,00			460,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000168	30.000,00	28.000,00		1.866,00	26.134,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>768.000,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>36.517,32</b>	<b>558.807,48</b>	<b>198.192,52</b>	<b>65.935,47</b>	<b>505.649,02</b>	<b>53.158,46</b>	<b>59.333,50</b>	<b>493.685,03</b>	<b>11.963,99</b>	<b>65.122,45</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.724.606,05</b>	<b>2.674.523,04</b>	<b>155.558,66</b>	<b>2.182.683,62</b>	<b>491.839,42</b>	<b>240.329,44</b>	<b>1.993.947,44</b>	<b>188.736,18</b>	<b>218.961,58</b>	<b>1.962.525,79</b>	<b>31.421,65</b>	<b>220.157,83</b>						
<b>007002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM</b>																				
<b>007000007002.1030111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000169	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>													
<b>007000007002.1236111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000170	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>													
<b>007000007002.1236511871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000171	700,00	700,00			700,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>													
<b>007000007002.1545111871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000004	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000005	0000172	300,00	200,00			200,00													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
007000 - Secretaria Municipal de Finanças																				
007002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM																				
007000007002.1545111871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300,00		1.200,00			1.200,00												
007000007002.1560611871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000173	300,00		300,00			300,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00		300,00			300,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.300,00		3.200,00			3.200,00												
TOTAL ÓRGÃO:			2.727.906,05	2.677.723,04	155.558,66	2.182.683,62	495.039,42	240.329,44	1.993.947,44	188.736,18	218.961,58	1.962.525,79	31.421,65	220.157,83						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Púlicos</b>																				
<b>008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b>																				
<b>008000008001.0412211002.020 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Púlicos</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000174	1.000.000,00	1.000.000,00	61.608,85	610.423,95	389.576,05	61.608,85	610.423,95		61.608,85	610.423,95								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000175	2.100.000,00	2.093.000,00	225.550,22	1.995.513,37	97.486,63	225.550,22	1.995.513,37		225.550,22	1.995.513,37								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000176	200.000,00	200.000,00	10.063,91	89.570,26	110.429,74	10.063,91	89.570,26		9.897,15	79.506,35	10.063,91	10.063,91						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000177	500,00	500,00		500,00														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000178	297.000,00	297.000,00	27.675,93	238.258,88	58.741,12	27.675,93	238.258,88		27.802,44	210.582,95	27.675,93	27.675,93						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000179	1.000,00	7.000,00	310,20	3.726,27	3.273,73	310,20	3.726,27		310,20	3.726,27								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000180	5.000,00	8.500,00		7.545,00	955,00	270,00	6.330,00	1.215,00	270,00	6.330,00		1.215,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000181	125.000,00	124.846,05		124.546,05	300,00	7.000,00	106.998,24	17.547,81	7.000,00	106.998,24		17.547,81						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1708000000000	0000181	50.000,00	19.995,10		19.995,10			19.995,10			19.995,10								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000181	70.000,00	30.000,00	10.829,80	29.168,70	831,30	13.580,50	25.778,70	3.390,00	8.217,50	20.415,70	5.363,00	8.753,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000182	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000183	5.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1720000000000	0000183	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000184	125.000,00	196.350,00	5.156,70	195.385,68	964,32	15.638,84	176.198,13	19.187,55	15.638,84	176.198,13		19.187,55						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1501000000000	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000184	80.000,00	10.800,00		10.800,00			10.800,00			10.800,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000184	35.000,00	22.500,00	8.429,85	21.829,85	670,15	8.429,85	13.400,00	8.429,85	8.429,85	8.429,85		13.400,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000185	20.000,00	300,00			300,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000186	20.000,00	10.000,00			10.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1720000000000	0000186	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000187	20.000,00	15.500,00	13.000,00	13.702,00	1.798,00		702,00	13.000,00		702,00		13.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000	0000187	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000187	25.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.206.000,00</b>	<b>4.056.791,15</b>	<b>362.625,46</b>	<b>3.360.465,11</b>	<b>696.326,04</b>	<b>370.128,30</b>	<b>3.292.724,75</b>	<b>67.740,36</b>	<b>364.725,05</b>	<b>3.249.621,91</b>	<b>43.102,84</b>	<b>110.843,20</b>						
<b>008000008001.0412211072.027 - Manutenção das Instalações e Prédios Públicos Municipais.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>													
<b>008000008001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000193	295.200,00	295.200,00	43.999,99	294.704,37	495,63	29.272,76	267.774,99	26.929,38		238.502,23	29.272,76	56.202,14						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>295.200,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>43.999,99</b>	<b>294.704,37</b>	<b>495,63</b>	<b>29.272,76</b>	<b>267.774,99</b>	<b>26.929,38</b>		<b>238.502,23</b>	<b>29.272,76</b>	<b>56.202,14</b>						
<b>008000008001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	1500000009999	0000194	626.336,88	626.336,88		626.336,88		52.194,74	469.752,66	156.584,22	52.194,74	469.752,66		156.584,22						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>626.336,88</b>	<b>626.336,88</b>		<b>626.336,88</b>		<b>52.194,74</b>	<b>469.752,66</b>	<b>156.584,22</b>	<b>52.194,74</b>	<b>469.752,66</b>		<b>156.584,22</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b>																				
<b>00800008001.0445111091.028 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000195	1.000,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00				5.040,00				5.040,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000197	15.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000198	146.000,00	153.967,33			110.540,67	43.426,66		110.540,67			110.540,67							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170900000000	0000198	60.000,00	60.235,55				60.235,55												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000001	0000198		102.201,51				102.201,51												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100001300	0000198		159.055,99			159.055,40	0,59		159.055,40			159.055,40							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100001300	0000198	18.000,00	1.318.000,00	96.711,75	97.412,21	1.220.587,79	96.711,75	97.412,21		96.711,75	97.412,21								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270600000004	0000198		20.000,00				20.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000198	60.000,00	152.580,78				152.580,78												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>302.000,00</b>	<b>1.973.081,16</b>	<b>101.751,75</b>	<b>372.048,28</b>	<b>1.601.032,88</b>	<b>96.711,75</b>	<b>367.008,28</b>	<b>5.040,00</b>	<b>96.711,75</b>	<b>367.008,28</b>		<b>5.040,00</b>						
<b>00800008001.0445111092.028 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Recup.Pavim. e Drenagem</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000199	16.000,00	1.018,95				1.018,95												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000200	10.000,00	6.000,00				6.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000201	10.000,00	6.000,00				6.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000201	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000202	20.000,00	20.000,00			6.375,67	13.624,33		6.345,91	29,76		6.345,91	29,76						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>57.000,00</b>	<b>33.018,95</b>			<b>6.375,67</b>	<b>26.643,28</b>		<b>6.345,91</b>	<b>29,76</b>		<b>6.345,91</b>	<b>29,76</b>						
<b>00800008001.0445211082.024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000203	2.500,00	2.500,00				2.500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000203	2.500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000204	2.500,00	2.500,00				2.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000205	72.000,00	52.000,00				52.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000205	529.000,00	529.000,00	32.980,24	393.010,60	135.989,40	34.192,24	362.148,37	30.862,23	34.192,24	362.148,37		30.862,23						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000205	80.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>688.500,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>32.980,24</b>	<b>393.010,60</b>	<b>192.989,40</b>	<b>34.192,24</b>	<b>362.148,37</b>	<b>30.862,23</b>	<b>34.192,24</b>	<b>362.148,37</b>		<b>30.862,23</b>						
<b>00800008001.0445211082.025 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000206	5.500,00	5.500,00				5.500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000206	5.500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000207	2.500,00	2.500,00				2.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000208	43.000,00	33.000,00			10.922,20	22.077,80		10.922,20				10.922,20						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150100000000	0000208	261.130,00	261.130,00		32.403,06	142.437,36	118.692,64	27.518,09	112.029,65	30.407,71	6.996,89	91.508,45	20.521,20						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000208	6.000,00	6.000,00			2.507,50	3.492,50		1.276,76	1.230,74		1.276,76	1.230,74						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000208	120.000,00	20.000,00				20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>443.630,00</b>	<b>328.130,00</b>	<b>32.403,06</b>	<b>155.867,06</b>	<b>172.262,94</b>	<b>27.518,09</b>	<b>113.306,41</b>	<b>42.560,65</b>	<b>6.996,89</b>	<b>92.785,21</b>	<b>20.521,20</b>	<b>63.081,85</b>						
<b>00800008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem</b>																				



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b>																				
<b>008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000209	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000210	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000211	10.000,00	24.700,00			24.700,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000211	100.000,00	181,08			181,08													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000211	50.000,00	30.000,00			30.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000212	180.000,00	192.500,00	25.495,10	150.901,19	41.598,81			122.040,37	28.860,82		122.040,37	28.860,82						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000212	10.000,00	50.000,00		44.999,14	5.000,86				44.999,14			44.999,14						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000212	100.000,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00					43.632,00			43.632,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270500000000	0000212		154.580,70		153.222,91	1.357,79				153.222,91			153.222,91						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800000000	0000212		300.000,00	-952,62	297.986,09	2.013,91				297.986,09			297.986,09						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000212	100.000,00	123.739,22	-15.547,87	108.191,33	15.547,89				98.648,61	9.542,72		98.648,61						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172100000000	0000212		4.000,00	4.000,00		4.000,00							9.542,72						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270400000000	0000212		104.523,47		103.148,47	1.375,00				103.148,47			103.148,47						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>564.500,00</b>	<b>1.038.356,47</b>	<b>52.626,61</b>	<b>902.081,13</b>	<b>136.275,34</b>			<b>518.675,07</b>	<b>383.406,06</b>		<b>518.675,07</b>	<b>383.406,06</b>						
<b>008000008001.0460611092.030 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000213	49.464,80	49.464,80		43.170,00	6.294,80			32.069,95	11.100,05		32.069,95	11.100,05						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	0000213			270,00	170,00			170,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000213				70.000,00		57.182,20	12.817,80		57.182,20		57.182,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250200000000	0000213					800,00	800,00		800,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000214			800,00	800,00		57.182,20	187.500,00		187.500,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000215			200.000,00	187.500,00			35.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000215				35.000,00			11.027,59											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000215					11.027,59			11.027,59										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270800000000	0000215				200.000,00			200.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	271100000000	0000215				300.000,00		240.000,00	60.000,00	48.090,00	223.340,00	16.660,00		16.660,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270600000001	0000215				228.035,88			228.035,88											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170600000001	0000215			500,00	9.703,48				9.703,48										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270600000003	0000215				412.060,51		411.759,30	301,21		411.759,30			411.759,30						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170600000003	0000215				19.500,00			19.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000216			5.000,00	5.000,00			5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270600000004	0000216			392.060,53	-2.632,90	387.797,41	4.263,12	51.436,54	381.412,89	6.384,52		329.976,35	51.436,54						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170600000004	0000216				19.500,00		0,13	19.499,87	19.499,87		8.299,56	8.299,56	11.200,31						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>256.034,80</b>	<b>1.939.822,79</b>	<b>-2.632,90</b>	<b>1.159.408,78</b>	<b>780.414,01</b>	<b>119.026,41</b>	<b>713.504,91</b>	<b>445.903,87</b>	<b>56.389,56</b>	<b>650.868,06</b>	<b>62.636,85</b>	<b>508.540,72</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>7.444.201,68</b>	<b>10.881.737,40</b>	<b>623.754,21</b>	<b>7.270.297,88</b>	<b>3.611.439,52</b>	<b>729.044,29</b>	<b>6.111.241,35</b>	<b>1.159.056,53</b>	<b>611.210,23</b>	<b>5.955.707,70</b>	<b>155.533,65</b>	<b>1.314.590,18</b>						
<b>008002 - Coordenadoria de Transportes</b>																				
<b>008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000217	1.000,00	1.000,00				1.000,00												



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008002 - Coordenadoria de Transportes</b>																				
<b>008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000218	100.000,00	100.000,00	7.931,46	77.306,78	22.693,22	7.931,46	77.306,78	7.931,46	77.306,78									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000219	15.000,00	15.000,00	217,64	2.275,07	12.724,93	217,64	2.275,07	217,64	2.057,43	217,64	217,64							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000221	15.000,00	15.000,00	331,49	3.070,65	11.929,35	331,49	3.070,65	331,49	2.739,16	331,49	331,49							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000224	1.000,00	9.000,00	4.312,82	4.312,82	4.687,18	2.578,70	2.578,70	1.734,12	1.814,94	1.814,94	763,76	2.497,88						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000226	1.000,00				1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000229	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>140.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>12.793,41</b>	<b>86.965,32</b>	<b>59.034,68</b>	<b>11.059,29</b>	<b>85.231,20</b>	<b>1.734,12</b>	<b>10.295,53</b>	<b>83.918,31</b>	<b>1.312,89</b>	<b>3.047,01</b>						
<b>008000008002.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000232	7.200,00	7.200,00			5.599,99	1.600,01			5.599,99			5.599,99						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>			<b>5.599,99</b>	<b>1.600,01</b>			<b>5.599,99</b>			<b>5.599,99</b>						
<b>008000008002.2612211062.021 - Manutenção e Abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000233	346.500,00	376.000,00	40.000,00	376.000,00				336.000,00	40.000,00	336.000,00		40.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000233	45.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	500,00			30.000,00		30.000,00		30.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1708000000000	0000233		80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00		80.000,00		80.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1709000000000	0000233		50.000,00		44.468,33	5.531,67	9.973,78	17.468,04	27.000,29	9.973,78	17.468,04		27.000,29						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2708000000000	0000233		80.000,00	80.000,00				80.000,00					80.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000233	231.000,00	441.100,00		441.033,58	66,42	80.607,07	376.621,55	64.412,03	80.607,07	376.621,55		64.412,03						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000234	10.061,70	8.061,70			8.061,70			150.000,00		150.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000235	150.000,00	150.000,00		150.000,00			50.671,35	14.328,65		50.671,35		14.328,65						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000235	75.000,00	65.000,00		65.000,00			182.204,89	0,01		182.204,89								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000235	25.000,00	182.204,90		182.204,89								182.204,89						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1709000000000	0000235	222.551,82	172.551,82		172.551,82								172.551,82						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2708000000000	0000235	234.169,01	234.000,00		234.000,00	169,01	108.293,98	108.293,98	125.706,02	108.293,98	108.293,98		125.706,02						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2502000000000	0000235		219.488,05		219.488,05			61.192,25	158.295,80		61.192,25		158.295,80						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000235	275.000,00	325.000,00		325.000,00			325.000,00					325.000,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000236	6.600,00	6.600,00			6.600,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1720000000000	0000236	6.600,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.393.313,52</b>	<b>2.420.675,48</b>	<b>464.000,00</b>	<b>2.399.746,67</b>	<b>20.928,81</b>	<b>198.874,83</b>	<b>1.780.003,88</b>	<b>619.742,79</b>	<b>198.874,83</b>	<b>1.780.003,88</b>		<b>619.742,79</b>						
<b>008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000237	2.200,00	2.200,00			2.200,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000238	5.500,00	5.500,00			5.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000239	5.500,00	5.500,00			5.500,00													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008002 - Coordenadoria de Transportes</b>																				
<b>00800008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000240	14.400,00	8.400,00			8.400,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.600,00</b>	<b>21.600,00</b>			<b>21.600,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.568.113,52</b>	<b>2.595.475,48</b>	<b>476.793,41</b>	<b>2.492.311,98</b>	<b>103.163,50</b>	<b>209.934,12</b>	<b>1.870.835,07</b>	<b>621.476,91</b>	<b>209.170,36</b>	<b>1.869.522,18</b>	<b>1.312,89</b>	<b>622.789,80</b>						
<b>008003 - Coordenadoria de Serviços Públicos</b>																				
<b>00800008003.0445211002.209 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Serviços Públicos</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000242	80.000,00	80.000,00	5.454,23	46.392,98	33.607,02	5.454,23	46.392,98		5.454,23	46.392,98								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000243	17.000,00	17.000,00	600,37	5.080,17	11.919,83	600,37	5.080,17		573,86	4.479,80	600,37	600,37						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000251	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>7.054,60</b>	<b>52.473,15</b>	<b>57.526,85</b>	<b>7.054,60</b>	<b>52.473,15</b>		<b>7.028,09</b>	<b>51.872,78</b>	<b>600,37</b>	<b>600,37</b>						
<b>00800008003.0445211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000256	7.200,00	7.200,00		4.199,98	3.000,02	350,00	3.165,91	1.034,07		2.815,91	350,00	1.384,07						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>		<b>4.199,98</b>	<b>3.000,02</b>	<b>350,00</b>	<b>3.165,91</b>	<b>1.034,07</b>		<b>2.815,91</b>	<b>350,00</b>	<b>1.384,07</b>						
<b>00800008003.1745211082.211 - Manutenção da Regulação e da Fiscalização dos Serviços de Saneamento (Coleta de Lixo)</b>																				
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000257	12.000,00	12.000,00		11.509,08	490,92	959,09	7.672,72	3.836,36	959,09	7.672,72		3.836,36						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>11.509,08</b>	<b>490,92</b>	<b>959,09</b>	<b>7.672,72</b>	<b>3.836,36</b>	<b>959,09</b>	<b>7.672,72</b>		<b>3.836,36</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>129.200,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>7.054,60</b>	<b>68.182,21</b>	<b>61.017,79</b>	<b>8.363,69</b>	<b>63.311,78</b>	<b>4.870,43</b>	<b>7.987,18</b>	<b>62.361,41</b>	<b>950,37</b>	<b>5.820,80</b>						
<b>008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos</b>																				
<b>00800008004.044511002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000259	73.000,00	73.000,00	5.954,23	62.528,45	10.471,55	5.954,23	62.528,45		5.954,23	62.528,45								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000260	15.000,00	15.000,00	655,41	6.055,76	8.944,24	655,41	6.055,76		628,89	5.400,35	655,41	655,41						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Púlicos</b>																				
<b>008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Púlicos</b>																				
<b>00800008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Púlicos</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000268	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>7.609,64</b>	<b>69.584,21</b>	<b>31.415,79</b>	<b>7.609,64</b>	<b>69.584,21</b>		<b>7.583,12</b>	<b>68.928,80</b>	<b>655,41</b>	<b>655,41</b>						
<b>00800008004.0445111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000273	7.200,00	7.200,00			2.799,99	4.400,01	349,97	2.799,99			2.450,02	349,97	349,97					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>			<b>2.799,99</b>	<b>4.400,01</b>	<b>349,97</b>	<b>2.799,99</b>			<b>2.450,02</b>	<b>349,97</b>	<b>349,97</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>108.200,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>7.609,64</b>	<b>72.384,20</b>	<b>35.815,80</b>	<b>7.959,61</b>	<b>72.384,20</b>		<b>7.583,12</b>	<b>71.378,82</b>	<b>1.005,38</b>	<b>1.005,38</b>						
<b>008005 - Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal</b>																				
<b>00800008005.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2500000009999	0000654			20.500,00			20.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>20.500,00</b>			<b>20.500,00</b>												
<b>00800008005.2678211092.212 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2500000009999	0000637			80.000,00			80.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2500000009999	0000638			300.000,00	11.321,72	35.936,46	264.063,54	11.321,72	35.936,46		11.321,72	35.936,46							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2500000009999	0000639			40.000,00	1.246,23	3.955,67	36.044,33	1.246,23	3.955,67		1.246,23	2.709,44	1.246,23	1.246,23					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	2500000009999	0000640			500,00			500,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	2500000009999	0000641			23.500,00			23.500,00												
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2500000009999	0000642			500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2500000009999	0000643			500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2500000009999	0000644			500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	2500000009999	0000645			500,00			500,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2500000009999	0000646			500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2500000009999	0000647			500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000648			353.600,00	353.600,00	353.600,00				353.600,00			353.600,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2500000009999	0000648			500,00			500,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2500000009999	0000649			500,00			500,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2500000009999	0000650			500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2500000009999	0000651			500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2500000009999	0000652			500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2500000009999	0000653			500,00			500,00												



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos																				
008005 - Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal																				
008000008005.2678211092.212 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			803.600,00		366.167,95	393.492,13	410.107,87	12.567,95	39.892,13	353.600,00	12.567,95	38.645,90	1.246,23	354.846,23						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			824.100,00		366.167,95	393.492,13	430.607,87	12.567,95	39.892,13	353.600,00	12.567,95	38.645,90	1.246,23	354.846,23						
TOTAL ÓRGÃO:			9.249.715,20	14.538.712,88	1.481.379,81	10.296.668,40	4.242.044,48	967.869,66	8.157.664,53	2.139.003,87	848.518,84	7.997.616,01	160.048,52	2.299.052,39						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009001 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009000009001.1236111002.168 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000274	1.096,20	596,20			596,20													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150000009999	0000275	525,00	425,00			425,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000276	1.050,00	550,00			550,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000277	105,00	105,00			105,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000009999	0000278	105,00	28.380,95	4.895,46	28.058,70	322,25	4.895,46	28.058,70		4.895,46	28.058,70								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000279	105,00	105,00			105,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000280	100,00	700,00	62,04	496,32	203,68	62,04	496,32		62,04	496,32								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000281	2.600,00	12.000,00	270,00	11.632,00	368,00	675,00	9.472,00	2.160,00	675,00	9.472,00		2.160,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000281	3.000,00	7.000,00	5.148,00	5.578,00	1.422,00	5.148,00	5.578,00		5.148,00	5.578,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000282	21.000,00	5.793,05			5.714,44	78,61			4.662,04	1.052,40		4.662,04						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000283	100,00											1.052,40						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000284	900,00																	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000285	150,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000286	37.100,00	37.100,00			36.402,20	697,80	3.640,22	32.761,98	3.640,22	32.761,98		3.640,22						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000286	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000287	49.350,00	74.850,00	15.797,17	74.784,07	65,93	22.988,83	73.790,62	993,45	21.988,83	72.790,62	1.000,00	1.993,45						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000287	30.000,00	65.500,00	23.960,00	63.765,50	1.734,50	10.725,34	49.665,30	14.100,20	10.725,34	49.665,30		14.100,20						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000287	220,00	220,00			220,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000288	843,05	13.210,00			13.210,00							13.210,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000289	256,95	7.400,00	7.306,00	7.306,00	94,00	7.306,00	7.306,00		315,25	315,25	6.990,75	6.990,75						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256900000002	0000289		566,57			566,57													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156900000002	0000289		23,76			23,76													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259900000002	0000289		4.065,87			4.065,87							4.065,87						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159900000002	0000289		100,61			100,61							100,61						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257100000004	0000289		1.587,95			1.587,95							1.587,95						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157100000004	0000289		168,21			168,21							168,21						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159900000009	0000289		38,29			38,29							38,29						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000290	4.970,00	2.201,00			2.201,00				1.850,00	2.201,00	1.850,00	2.201,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>154.576,20</b>	<b>262.687,46</b>	<b>57.438,67</b>	<b>255.699,49</b>	<b>6.987,97</b>	<b>57.290,89</b>	<b>233.753,22</b>	<b>21.946,27</b>	<b>49.300,14</b>	<b>225.762,47</b>	<b>7.990,75</b>	<b>29.937,02</b>						
<b>009000009001.1236111772.170 - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação.</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000291	500,00	500,00			500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000292	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000293	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000294	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>													
<b>009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000296	500,00	26.000,00	2.514,40	15.086,40	10.913,60	2.514,40	15.086,40		2.514,40	15.086,40								



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009001 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150000009999	0000297	177.920,15	155.420,15	13.245,32	130.892,18	24.527,97	13.245,32			13.245,32	130.892,18								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000298	598,50	4.098,50	276,76	1.660,62	2.437,88	276,76	1.660,62		276,77	1.383,86	276,76	276,76						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000299	525,00	525,00			525,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000300	29.480,77	21.980,77	2.510,14	21.945,75	35,02	2.510,14	21.945,75		2.427,69	19.435,61	2.510,14	2.510,14						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000301	1.200,00	200,00			200,00		100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000302	100,00	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000303	3.345,00	21.345,00	5.000,00	20.158,54	1.186,46	1.809,39	16.270,71	3.887,83	1.809,39	16.270,71		3.887,83						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000304	8.000,00	3.000,00	2.310,00	2.310,00	690,00		2.310,00					2.310,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>221.669,42</b>	<b>232.669,42</b>	<b>25.856,62</b>	<b>192.053,49</b>	<b>40.615,93</b>	<b>20.356,01</b>	<b>185.855,66</b>	<b>6.197,83</b>	<b>20.273,57</b>	<b>183.068,76</b>	<b>2.786,90</b>	<b>8.984,73</b>						
<b>009000009001.1236411762.130 - Manutenção do Transporte Escolar Universitário</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000305	150.000,00	122.300,00			122.269,82	30,18	11.584,56	59.725,42	62.544,40	11.584,56	59.725,42	62.544,40						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000305	80.000,00	80.000,00			65.210,57	14.789,43		54.150,42	11.060,15	54.150,42		11.060,15						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000305	50.000,00	50.000,00			40.756,61	9.243,39		30.469,98	10.286,63	30.469,98		10.286,63						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000306	1.910,22	410,22			410,22													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>281.910,22</b>	<b>252.710,22</b>			<b>228.237,00</b>	<b>24.473,22</b>	<b>11.584,56</b>	<b>144.345,82</b>	<b>83.891,18</b>	<b>11.584,56</b>	<b>144.345,82</b>	<b>83.891,18</b>						
<b>009000009001.1236411822.177 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores UAB</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000307	13.800,00	13.800,00			13.325,45	474,55	1.330,00	13.102,73	222,72		11.772,73	1.330,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>			<b>13.325,45</b>	<b>474,55</b>	<b>1.330,00</b>	<b>13.102,73</b>	<b>222,72</b>		<b>11.772,73</b>	<b>1.330,00</b>						
<b>009000009001.1236411882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000308	57.662,04	57.662,04			57.662,04		4.805,17	43.246,53	14.415,51	4.805,17	43.246,53	14.415,51						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>57.662,04</b>	<b>57.662,04</b>			<b>57.662,04</b>		<b>4.805,17</b>	<b>43.246,53</b>	<b>14.415,51</b>	<b>4.805,17</b>	<b>43.246,53</b>	<b>14.415,51</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>732.617,88</b>	<b>822.529,14</b>	<b>83.295,29</b>	<b>746.977,47</b>	<b>75.551,67</b>	<b>95.366,63</b>	<b>620.303,96</b>	<b>126.673,51</b>	<b>85.963,44</b>	<b>608.196,31</b>	<b>12.107,65</b>	<b>138.781,16</b>						
<b>009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL</b>																				
<b>009000009002.1230611102.136 - Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000310	169.568,00	162.908,00	11.459,22	160.670,04	2.237,96	9.732,80	149.210,82	11.459,22	9.732,80	149.210,82		11.459,22						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000310	74.448,00	74.448,00	26.529,54	72.193,57	2.254,43	14.167,43	53.007,87	19.185,70	14.167,43	53.007,87		19.185,70						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000311	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000312	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000312	100,00	100,00			100,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000313	24.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>268.316,00</b>	<b>238.656,00</b>	<b>37.988,76</b>	<b>232.863,61</b>	<b>5.792,39</b>	<b>23.900,23</b>	<b>202.218,69</b>	<b>30.644,92</b>	<b>23.900,23</b>	<b>202.218,69</b>		<b>30.644,92</b>						
<b>009000009002.1236511111.151 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil)</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000314	180.000,00	200,00			200,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>182.000,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL</b>																				
<b>009000009002.123651112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000315	13.696,30	1.696,30			60.761,37	1.696,30		51.580,89	9.180,48		51.580,89	9.180,48						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000315	73.232,00	67.032,00				6.270,63												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000316	450,00	450,00				450,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000317	553,70	1.853,70			1.142,55	711,15		1.142,55			1.142,55							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000317	15.318,00	79.818,00			69.783,07	10.034,93	6.272,43	46.386,35	23.396,72	6.272,43	46.386,35	23.396,72						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>103.250,00</b>	<b>150.850,00</b>			<b>131.686,99</b>	<b>19.163,01</b>	<b>6.272,43</b>	<b>99.109,79</b>	<b>32.577,20</b>	<b>6.272,43</b>	<b>99.109,79</b>	<b>32.577,20</b>						
<b>009000009002.1236511402.080 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil (FUNDEB 70%).</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000318	287.351,62	430.351,62	91.074,94	420.870,38	9.481,24	91.074,94	420.870,38		91.074,94	420.870,38								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000318	500.000,00	327.000,00		232.012,26	94.987,74		232.012,26											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000319	912.812,00	869.812,00	123.471,28	614.639,27	255.172,73	123.471,28	614.639,27		123.471,28	614.639,27								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000319	300.000,00	473.000,00		472.649,02	350,98		472.649,02											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000320	142.941,45	142.941,45	9.417,58	63.312,27	79.629,18	9.417,58	63.312,27		9.522,43	53.894,69	9.417,58	9.417,58						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000320	13.308,00	13.308,00		7.418,71	5.889,29		7.418,71			7.418,71								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000321	551,25	551,25			551,25													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000322	754,11	754,11			754,11													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000323	181.959,10	181.959,10	20.024,39	170.558,71	11.400,39	20.024,39	170.558,71		17.997,86	150.534,32	20.024,39	20.024,39						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000324	628,43	628,43			628,43													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.340.305,96</b>	<b>2.440.305,96</b>		<b>243.988,19</b>	<b>1.981.460,62</b>	<b>458.845,34</b>	<b>243.988,19</b>	<b>1.981.460,62</b>		<b>242.066,51</b>	<b>1.952.018,65</b>	<b>29.441,97</b>	<b>29.441,97</b>					
<b>009000009002.1236511402.082 - Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 30%)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000325	195.322,47	205.322,47		200.925,93	4.396,54		200.925,93			200.925,93								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000325	312.929,04	248.343,60	57.476,16	191.086,33	57.257,27	57.476,16	191.086,33		57.476,16	191.086,33								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000326	145.906,43	145.906,43		106.336,50	39.569,93		106.336,50			106.336,50								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000326	50.000,00	142.058,35	27.472,91	142.058,35			27.472,91	142.058,35		27.472,91	142.058,35							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200300000	0000326	49.427,00	32.000,00			32.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000327	60.430,00	60.430,00		21.502,45	38.927,55		21.502,45			3.932,40	21.502,45							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000327	65.000,00	39.000,00	5.965,27	20.188,18	18.811,82	5.965,27	20.188,18		992,64	15.215,55	4.972,63	4.972,63						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000328	525,00	525,00			525,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000329	1.155,00	1.155,00			1.155,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000250000	0000330	56.022,48	56.022,48		20.216,99	35.805,49		20.216,99			5.036,41	20.216,99							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000300000	0000330	20.000,00	23.065,44	5.036,40	23.065,44		5.036,40	23.065,44			18.029,04	5.036,40	5.036,40						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000331	1.000,00	1.000,00		496,32	503,68		496,32			496,32								
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000331	500,00	620,40	124,08	620,40		124,08	620,40			124,08	620,40							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000332	1.200,00	1.200,00			1.200,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>959.417,42</b>	<b>956.649,17</b>	<b>96.074,82</b>	<b>726.496,89</b>	<b>230.152,28</b>	<b>96.074,82</b>	<b>726.496,89</b>		<b>95.034,60</b>	<b>716.487,86</b>	<b>10.009,03</b>	<b>10.009,03</b>						
<b>009000009002.1236511551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000333	100.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>																	



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL</b>																				
<b>009000009002.1236511562.094 - Alunos Uniformizados - Educação Infantil</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000334	100,00	100,00			100,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000335	150,00	150,00			150,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000336	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000337	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>													
<b>009000009002.1236511562.096 - Promoção de Atividades Extra-Curriculares - Educação Infantil</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000338	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000339	110,00	9.610,00	616,43	9.546,86	63,14	616,43	9.546,86		616,43	9.546,86								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000341	3.700,00	3.700,00			3.700,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000342	13.100,00	14.200,00			14.200,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.910,00</b>	<b>30.510,00</b>	<b>616,43</b>	<b>9.546,86</b>	<b>20.963,14</b>	<b>616,43</b>	<b>9.546,86</b>		<b>616,43</b>	<b>9.546,86</b>								
<b>009000009002.1236511562.160 - Programa de Apoio Financeiro Suplementar a Manut e ao Desenv da Educação Infantil - BRASIL CARINHOSO</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000343	100,00	100,00			100,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000344	100,00	100,00			100,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000010	0000344	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000345	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000346	100,00	100,00			100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000010	0000346	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>													
<b>009000009002.1236511592.110 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Educação Infantil)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000348	17.000,00	17.000,00			12.420,00	4.580,00		12.420,00		12.420,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000004	0000348	50,00	50,00			50,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000349	30.944,00	67.044,00			66.545,59	498,41		66.545,59		66.545,59								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000349	155.000,00	234.427,00	14.200,00	218.229,53	16.197,47	1.936,00	204.029,53	14.200,00	1.936,00	204.029,53		14.200,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000008	0000349	14.607,62	-761,06	13.846,54	761,08			13.846,54					13.846,54						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>202.994,00</b>	<b>333.128,62</b>	<b>13.438,94</b>	<b>311.041,66</b>	<b>22.086,96</b>	<b>1.936,00</b>	<b>282.995,12</b>	<b>28.046,54</b>	<b>1.936,00</b>	<b>282.995,12</b>		<b>28.046,54</b>						
<b>009000009002.1236511822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000350	271.200,00	271.200,00			244.499,69	26.700,31	27.210,90	218.791,74	25.707,95		191.580,84	27.210,90	52.918,85					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>271.200,00</b>	<b>271.200,00</b>			<b>244.499,69</b>	<b>26.700,31</b>	<b>27.210,90</b>	<b>218.791,74</b>	<b>25.707,95</b>		<b>191.580,84</b>	<b>27.210,90</b>	<b>52.918,85</b>					
<b>009000009002.1236511882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000351	543.706,20	543.706,20			543.706,20			45.308,85	407.779,65	135.926,55	45.308,85	407.779,65	135.926,55					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>543.706,20</b>	<b>543.706,20</b>			<b>543.706,20</b>			<b>45.308,85</b>	<b>407.779,65</b>	<b>135.926,55</b>	<b>45.308,85</b>	<b>407.779,65</b>	<b>135.926,55</b>					
<b>009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000352	129.337,66	129.337,66			129.337,66													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL</b>																				
<b>009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000353	198.185,68	198.185,68			198.185,68													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000354	28.557,75	28.557,75			28.557,75													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000355	1.050,00	1.050,00			1.050,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000356	39.997,82	39.997,82			39.997,82													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>397.128,91</b>	<b>397.128,91</b>			<b>397.128,91</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.390.278,49</b>	<b>5.366.384,86</b>	<b>392.107,14</b>	<b>4.181.302,52</b>	<b>1.185.082,34</b>	<b>445.307,85</b>	<b>3.928.399,36</b>	<b>252.903,16</b>	<b>415.135,05</b>	<b>3.861.737,46</b>	<b>66.661,90</b>	<b>319.565,06</b>						
<b>009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL</b>																				
<b>009000009003.1230611102.103 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000357	210.732,00	223.232,00	4.695,00	208.674,06	14.557,94	21.379,60	200.086,06	8.588,00	21.379,60	200.086,06		8.588,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000357	125.134,00	125.134,00	21.030,21	104.298,43	20.835,57	22.066,85	97.362,73	6.935,70	22.066,85	97.362,73		6.935,70						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000358	1.600,00	1.600,00			1.600,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000359	1.600,00	1.600,00			1.600,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000360	300,00	300,00			300,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>339.366,00</b>	<b>351.866,00</b>	<b>25.725,21</b>	<b>312.972,49</b>	<b>38.893,51</b>	<b>43.446,45</b>	<b>297.448,79</b>	<b>15.523,70</b>	<b>43.446,45</b>	<b>297.448,79</b>		<b>15.523,70</b>						
<b>009000009003.1236111111.033 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000361	190.905,56																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>190.905,56</b>																	
<b>009000009003.1236111112.099 - Manutenção das Escolas Municipais. (Ensino Fundamental)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000362	35.265,00	9.765,00		9.362,10	402,90		8.264,29	1.097,81		8.264,29		1.097,81						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000363	5.800,00	1.299,00			1.299,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000364	70.350,28	233.386,84	25.000,00	204.384,71	29.002,13	12.712,18	133.533,09	70.851,62	12.712,18	133.533,09		70.851,62						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>111.415,28</b>	<b>244.450,84</b>	<b>25.000,00</b>	<b>213.746,81</b>	<b>30.704,03</b>	<b>12.712,18</b>	<b>141.797,38</b>	<b>71.949,43</b>	<b>12.712,18</b>	<b>141.797,38</b>		<b>71.949,43</b>						
<b>009000009003.12361111402.081 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental. (FUNDEB 70%)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000365	1.663.074,34	1.663.074,34	152.727,65	1.137.550,79	525.523,55	152.727,65	1.137.550,79		152.727,65	1.137.550,79								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000366	2.787.630,70	2.687.630,70	240.127,21	2.266.360,67	421.270,03	240.127,21	2.266.360,67		240.127,21	2.266.360,67								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000367	347.050,44	347.050,44	16.811,35	124.044,56	223.005,88	16.811,35	124.044,56		16.545,07	107.233,21		16.811,35						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000368	525,00	525,00			525,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	154000700000	0000369	1.197,00	1.197,00			1.197,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000370	485.096,21	485.096,21	42.164,14	372.717,03	112.379,18	42.164,14	372.717,03		41.805,18	330.552,89		42.164,14						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	154000700000	0000371	500,00	500,00			500,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	154000700000	0000371	1.070,00	1.070,00			1.070,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.286.143,69</b>	<b>5.186.143,69</b>	<b>451.830,35</b>	<b>3.900.673,05</b>	<b>1.285.470,64</b>	<b>451.830,35</b>	<b>3.900.673,05</b>		<b>451.205,11</b>	<b>3.841.697,56</b>	<b>58.975,49</b>	<b>58.975,49</b>						
<b>009000009003.12361111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000372	298.099,00	298.099,00		264.880,36	33.218,64		264.880,36			264.880,36								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000372	400.759,90	282.014,57	63.207,59	282.014,57		63.207,59	282.014,57		63.207,59	282.014,57								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000373	755.491,04	745.491,04	500,00	617.908,98	127.582,06	500,00	617.908,98		500,00	617.908,98								



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL</b>																				
<b>009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000373	648.780,65	747.053,07	153.065,16	746.383,30	669,77	153.065,16	746.383,30		153.065,16	746.383,30								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000374	91.756,00	91.756,00		33.179,42	58.576,58		33.179,42		6.153,96	33.179,42								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000374	62.160,65	52.960,65	8.182,70	34.505,87	18.454,78	8.182,70	34.505,87		2.345,79	28.668,96	5.836,91	5.836,91						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000300000	0000375	525,00	525,00			525,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	154000300000	0000376	95.398,63	95.398,63	8.406,08	55.534,93	39.863,70	8.406,08	55.534,93		8.406,08	55.534,93								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000250000	0000377	239.599,70	239.599,70		87.853,64	151.746,06		87.853,64		21.704,80	87.853,64								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000300000	0000377	19.208,44	98.912,05	22.582,25	98.912,05		22.582,25	98.912,05			76.329,80	22.582,25	22.582,25						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000378	12.620,00	12.620,00		5.459,52	7.160,48		5.459,52			5.459,52								
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000378	8.000,00	7.879,60	1.240,80	6.886,44	993,16	1.240,80	6.886,44		1.240,80	6.886,44								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.632.399,01</b>	<b>2.672.309,31</b>	<b>257.184,58</b>	<b>2.233.519,08</b>	<b>438.790,23</b>	<b>257.184,58</b>	<b>2.233.519,08</b>		<b>256.624,18</b>	<b>2.205.099,92</b>	<b>28.419,16</b>	<b>28.419,16</b>						
<b>009000009003.1236111551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275500000000	0000379		71.000,00		69.140,95	1.859,05		69.140,95			69.140,95								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000009	0000379		625.449,74		625.449,74			625.449,74			625.449,74								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000009	0000379		1.409,31		1.409,31			1.409,31			1.409,31								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>698.859,05</b>		<b>696.000,00</b>	<b>2.859,05</b>		<b>696.000,00</b>			<b>696.000,00</b>								
<b>009000009003.1236111552.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Educação</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000380	184.000,00	205.900,00	15.000,00	205.900,00		18.932,46	123.245,15	82.654,85	18.932,46	123.245,15		82.654,85						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000381	105.500,00	142.500,00		142.500,00		14.708,16	140.631,38	1.868,62	14.708,16	140.631,38		1.868,62						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>289.500,00</b>	<b>348.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>348.400,00</b>		<b>33.640,62</b>	<b>263.876,53</b>	<b>84.523,47</b>	<b>33.640,62</b>	<b>263.876,53</b>		<b>84.523,47</b>						
<b>009000009003.1236111562.092 - Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000382	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000383	944.592,69	815.336,73		523.637,03	291.699,70	263.648,33	456.388,44	67.248,59	263.648,33	456.388,44		67.248,59						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000383	858.592,69	804.023,64		475.965,72	328.057,92		241.750,72	234.215,00		241.750,72		234.215,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000383	375.500,00	375.500,00		208.159,25	167.340,75		184.129,26	24.029,99		184.129,26		24.029,99						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000383	166.800,00	166.800,00		92.465,94	74.334,06			92.465,94				92.465,94						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000383	163.000,00	163.000,00		151.522,69	11.477,31		58.577,01	92.945,68		58.577,01		92.945,68						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000383	250.000,00	250.000,00		232.396,76	17.603,24		87.278,79	145.117,97		87.278,79		145.117,97						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170900000000	0000383	214.648,18	214.648,18		199.534,21	15.113,97	32.269,09	52.821,72	146.712,49	32.269,09	52.821,72		146.712,49						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	259900000001	0000383	723.004,04			723.004,04		689.897,31	33.106,73		689.897,31			33.106,73						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000383	166.352,33	166.352,33		154.638,87	11.713,46		154.638,87					154.638,87						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000384	5.758,17																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.150.244,06</b>	<b>3.678.664,92</b>		<b>2.761.324,51</b>	<b>917.340,41</b>	<b>295.917,42</b>	<b>1.770.843,25</b>	<b>990.481,26</b>	<b>295.917,42</b>	<b>1.770.843,25</b>		<b>990.481,26</b>						
<b>009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000385	10.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000386	1.364,00	1.364,00			1.364,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	159900000001	0000387	3.991.050,13	3.991.050,13	2.969,06	2.807.413,39	1.183.636,74	370.359,14	2.172.259,56	635.153,83	370.359,14	2.172.259,56		635.153,83						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL</b>																				
<b>009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino</b>																				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000388			5.385,87															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.007.800,00</b>	<b>3.992.414,13</b>	<b>2.969,06</b>	<b>2.807.413,39</b>	<b>1.185.000,74</b>	<b>370.359,14</b>	<b>2.172.259,56</b>	<b>635.153,83</b>	<b>370.359,14</b>	<b>2.172.259,56</b>		<b>635.153,83</b>						
<b>009000009003.1236111562.169 - Alunos Uniformizados - Ensino Fundamental</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000389	1.000,00	26.000,00		25.052,20	947,80	10.916,80	10.916,80	14.135,40	10.916,80	10.916,80		14.135,40						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>25.052,20</b>	<b>947,80</b>	<b>10.916,80</b>	<b>10.916,80</b>	<b>14.135,40</b>	<b>10.916,80</b>	<b>10.916,80</b>		<b>14.135,40</b>						
<b>009000009003.1236111582.107 - Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental (FUNDEB 30%).</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000390	2.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000391	4.000,00																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000392	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000393	2.000,00	1.400,00			1.400,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000394	5.000,00	370,00			370,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000395	48.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>62.500,00</b>	<b>23.270,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.270,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>								
<b>009000009003.1236111592.111 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Ensino Fundamental)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000396	4.564,38	4.564,38		2.790,00	1.774,38		2.790,00		2.946,72			2.790,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	0000396	9.680,00	9.680,00		2.946,72	6.733,28		2.946,72					2.946,72						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000397	150.000,00	160.800,00		158.381,16	2.418,84		134.630,44	23.750,72				23.750,72						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	250000250000	0000397		186.000,00		183.293,60	2.706,40		123.142,32	60.151,28				60.151,28						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000398	53.100,00	123.700,00	14.961,06	123.658,29	41,71		100.796,69	22.861,60				22.861,60						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000398	60.000,00	26.500,00		185.452,75	26.500,00				185.452,75			185.452,75						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000007	0000398		185.452,75																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	257100000004	0000398		13.755,75																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000398	20.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>297.344,38</b>	<b>710.452,88</b>	<b>14.961,06</b>	<b>670.278,27</b>	<b>40.174,61</b>		<b>375.115,20</b>	<b>295.163,07</b>		<b>375.115,20</b>		<b>295.163,07</b>						
<b>009000009003.1236111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000399	588.000,00	588.000,00		493.326,25	94.673,75	55.790,00	485.267,66	8.058,59		429.477,66	55.790,00	63.848,59						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>588.000,00</b>	<b>588.000,00</b>		<b>493.326,25</b>	<b>94.673,75</b>	<b>55.790,00</b>	<b>485.267,66</b>	<b>8.058,59</b>		<b>429.477,66</b>	<b>55.790,00</b>	<b>63.848,59</b>						
<b>009000009003.1236111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000400	1.474.711,08	1.474.711,08		1.474.711,08		122.892,59	1.106.033,31	368.677,77	122.892,59	1.106.033,31		368.677,77						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.474.711,08</b>	<b>1.474.711,08</b>		<b>1.474.711,08</b>		<b>122.892,59</b>	<b>1.106.033,31</b>	<b>368.677,77</b>	<b>122.892,59</b>	<b>1.106.033,31</b>		<b>368.677,77</b>						
<b>009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000005	0000401	1.000,00	1.500,00		9.896,00	9.896,00	9.896,00		9.896,00		9.896,00		1.052,40						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000005	0000401		500,00			1.052,40	447,60												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	159900000005	0000402		500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	159900000005	0000403		500,00		3.550,00	3.550,00				3.550,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	259900000005	0000404																		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL</b>																				
<b>009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	159900000005	0000404	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000005	0000405	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000005	0000406	33.670,08	13.178,00	25.237,54	8.432,54		10.305,70	14.931,84		10.305,70			14.931,84						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000005	0000406	1.000,00	3.500,00	3.468,00	32,00	968,00	3.468,00		968,00	3.468,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>52.116,08</b>	<b>23.074,00</b>	<b>43.203,94</b>	<b>8.912,14</b>	<b>10.864,00</b>	<b>27.219,70</b>	<b>15.984,24</b>	<b>10.864,00</b>	<b>27.219,70</b>		<b>15.984,24</b>						
<b>009000009003.1236711402.196 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000407	242.145,89	242.145,89				242.145,89												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000408	89.647,58	89.647,58				89.647,58												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000409	53.045,81	53.045,81				53.045,81												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000410	1.050,00	1.050,00				1.050,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000411	10.067,70	10.067,70				10.067,70												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>395.956,98</b>	<b>395.956,98</b>				<b>395.956,98</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>18.833.286,04</b>	<b>20.443.614,96</b>	<b>815.744,26</b>	<b>16.000.621,07</b>	<b>4.442.993,89</b>	<b>1.665.554,13</b>	<b>13.500.970,31</b>	<b>2.499.650,76</b>	<b>1.608.578,49</b>	<b>13.357.785,66</b>	<b>143.184,65</b>	<b>2.642.835,41</b>						
<b>009004 - Gestão dos Recursos do FUNPAES</b>																				
<b>009000009004.1236111891.190 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta do Ensino Fundamental - FUNPAES</b>																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000412	100,00	100,00				100,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000250000	0000413	100,00	100,00				100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000414	50.000,00	250.000,00				249.999,97	0,03		249.999,97									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000250000	0000414	729.481,32		676.668,23	52.813,09		676.668,23	52.813,09	280.558,77	676.665,49	2,74	280.558,77	676.665,49						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	254000300000	0000414		600.000,00	596.477,23	3.522,77		76.663,26	301.488,39	294.988,84	76.663,26	301.488,39		294.988,84						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000004	0000414		614.228,18	592.885,17	21.343,01		9.964,14	489.920,67	102.964,50	9.964,14	489.920,67		102.964,50						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000004	0000414	200.000,00	2.274.928,67	1.438.573,53	1.504.228,71		770.699,96	8.066,00	71.717,29	1.432.511,42	8.066,00		1.432.511,42						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000008	0000414		799.212,83				799.212,83												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000008	0000414	30.000,00	30.000,00				30.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000415	100,00	100,00				100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>280.300,00</b>	<b>5.298.151,00</b>	<b>1.438.573,53</b>	<b>3.620.259,31</b>	<b>1.677.891,69</b>	<b>375.252,17</b>	<b>1.789.791,81</b>	<b>1.830.467,50</b>	<b>375.252,17</b>	<b>1.789.791,81</b>		<b>1.830.467,50</b>						
<b>009000009004.1236511891.191 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil - FUNPAES</b>																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000416	100,00	100,00				100,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000250000	0000417	100,00	63.100,00				62.879,76	220,24		25.151,88									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000418		8.500,00				8.500,00			8.500,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000007	0000418		583.256,74	-497.012,93			583.256,74												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000007	0000418	25.000,00	25.000,00				25.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000419	100,00	100,00				100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.300,00</b>	<b>680.056,74</b>	<b>-497.012,93</b>	<b>71.379,76</b>	<b>608.676,98</b>			<b>33.651,88</b>	<b>37.727,88</b>		<b>33.651,88</b>		<b>37.727,88</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>305.600,00</b>	<b>5.978.207,74</b>	<b>941.560,60</b>	<b>3.691.639,07</b>	<b>2.286.568,67</b>	<b>375.252,17</b>	<b>1.823.443,69</b>	<b>1.868.195,38</b>	<b>375.252,17</b>	<b>1.823.443,69</b>		<b>1.868.195,38</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>25.261.782,41</b>	<b>32.610.736,70</b>	<b>2.232.707,29</b>	<b>24.620.540,13</b>	<b>7.990.196,57</b>	<b>2.581.480,78</b>	<b>19.873.117,32</b>	<b>4.747.422,81</b>	<b>2.484.929,15</b>	<b>19.651.163,12</b>	<b>221.954,20</b>	<b>4.969.377,01</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0812211722.057 - Manutenção das Ativ. Administ. da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento e Ação Social</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000420	84.597,78	89.597,78	9.550,26	89.554,31	43,47	9.550,26	89.554,31		9.550,26	89.554,31								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000421	314.080,00	336.080,00	33.943,95	336.054,54	25,46	33.943,95	336.054,54		33.943,95	336.054,54								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000422	48.880,00	39.880,00	2.014,31	17.567,50	22.312,50	2.014,31	17.567,50		1.957,84	15.739,31	1.828,19	1.828,19						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000424	46.800,00	46.800,00	4.198,28	43.601,68	3.198,32	4.198,28	43.601,68		5.083,61	39.403,40	4.198,28	4.198,28						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000425	7.280,00	7.280,00	248,16	2.171,40	5.108,60	248,16	2.171,40		248,16	2.171,40								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000426	30.000,00	50.000,00	3.899,00	49.834,00	166,00	6.149,00	42.514,00	7.320,00	6.149,00	42.514,00		7.320,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000427	98.000,00	123.000,00	3.278,99	113.770,19	9.229,81	2.937,15	90.752,09	23.018,10	2.937,15	90.752,09		23.018,10						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000427	62.400,00	84.400,00	217,90	82.441,83	1.958,17	13.638,08	38.150,16	44.291,67	13.638,08	38.150,16		44.291,67						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000428	7.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000429	35.200,00	61.400,00	8.484,00	57.107,88	4.292,12	3.900,49	41.164,41	15.943,47	3.900,49	39.952,41	1.212,00	17.155,47						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000430	116.000,00	91.800,00	17.948,40	91.132,05	667,95	16.070,97	80.051,06	11.080,99	16.070,97	80.051,06		11.080,99						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000430	66.400,00	46.400,00		46.400,00		6.264,99	26.508,31	19.891,69	6.264,99	26.508,31		19.891,69						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000431	2.500,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000432	2.500,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661000000000	0000432	2.500,00			1.361,33	1.138,67		1.361,33			1.361,33								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2661000000000	0000432		95.684,82		95.684,82			95.684,82			95.684,82								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266500001200	0000432		61,21		61,21			61,21			61,21								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166500001200	0000432		61,44		61,44			61,44			61,44								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000433	50.000,00	47.000,00		42.241,00	4.759,00		42.241,00			42.241,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2665000070000	0000433		110.840,86			110.840,86													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000433	40.000,00		80.000,00				80.000,00			80.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.015.137,78</b>	<b>1.313.786,11</b>	<b>83.783,25</b>	<b>1.149.045,18</b>	<b>164.740,93</b>	<b>98.915,64</b>	<b>1.027.499,26</b>	<b>121.545,92</b>	<b>99.744,50</b>	<b>1.020.260,79</b>	<b>7.238,47</b>	<b>128.784,39</b>						
<b>011000011001.0812211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000434	147.600,00	177.600,00		162.243,09	15.356,91	16.625,00	145.538,51	16.704,58		128.913,51	16.625,00	33.329,58						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>147.600,00</b>	<b>177.600,00</b>		<b>162.243,09</b>	<b>15.356,91</b>	<b>16.625,00</b>	<b>145.538,51</b>	<b>16.704,58</b>		<b>128.913,51</b>	<b>16.625,00</b>	<b>33.329,58</b>						
<b>011000011001.0812211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	1500000009999	0000435	259.228,32	259.228,32		259.228,32		21.602,36	194.421,24	64.807,08	21.602,36	194.421,24		64.807,08						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>259.228,32</b>	<b>259.228,32</b>		<b>259.228,32</b>		<b>21.602,36</b>	<b>194.421,24</b>	<b>64.807,08</b>	<b>21.602,36</b>	<b>194.421,24</b>		<b>64.807,08</b>						
<b>011000011001.0824211312.073 - BPC na Escola</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000436	400,00	400,00			400,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000437	580,00	580,00			580,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>980,00</b>	<b>980,00</b>			<b>980,00</b>													
<b>011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades</b>																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000009999	0000438	430.000,00	430.000,00		430.000,00		700,00	35.833,33	322.499,97	107.500,03	35.833,33	322.499,97	107.500,03						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669000000003	0000438	700,00	700,00				700,00												



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>430.700,00</b>	<b>430.700,00</b>		<b>430.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>35.833,33</b>	<b>322.499,97</b>	<b>107.500,03</b>	<b>35.833,33</b>	<b>322.499,97</b>		<b>107.500,03</b>						
<b>011000011001.0824311312.189 - Manutenção do Programa Criança Feliz</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000439	18.000,00	27.000,00	1.477,23	26.217,04	782,96	1.477,23	26.217,04		1.477,23	26.217,04								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000439	24.000,00	24.000,00			24.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000440	47.000,00	72.000,00	8.268,03	70.545,60	1.454,40	8.268,03	70.545,60		8.268,03	70.545,60								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000440	60.000,00	60.000,00			60.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000441	18.000,00	11.000,00	162,61	2.411,09	8.588,91	162,61	2.411,09		162,61	2.248,48	162,61	162,61						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000442	5.000,00	1.500,00			1.500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000443	4.000,00	12.500,00	1.478,88	12.426,17	73,83	1.478,88	12.426,17		1.820,55	10.947,29	1.478,88	1.478,88						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000444	5.000,00	5.000,00	124,08	1.364,88	3.635,12	124,08	1.364,88		124,08	1.364,88								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	166000000000	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000445	10.000,00	4.000,00			4.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000445	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>197.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>11.510,83</b>	<b>112.964,78</b>	<b>110.035,22</b>	<b>11.510,83</b>	<b>112.964,78</b>		<b>11.852,50</b>	<b>111.323,29</b>	<b>1.641,49</b>	<b>1.641,49</b>						
<b>011000011001.0824311712.162 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS (IGD-SUAS)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000446	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000447	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000448	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>													
<b>011000011001.0824311712.163 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000449	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000449	4.000,00	4.000,00			3.594,25													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000450	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>405,75</b>	<b>12.594,25</b>		<b>405,75</b>			<b>405,75</b>							
<b>011000011001.0824411311.204 - Reforma dos Equipamentos da Proteção Social Básica (CRAS e CSCFV)</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>													
<b>011000011001.0824411312.068 - Benefícios Eventuais</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000452	540.000,00	540.000,00			400.909,66	139.090,34	66.062,24	336.565,22	64.344,44	66.062,24	336.565,22	64.344,44						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166100000000	0000452	60.000,00	60.000,00			33.748,25	26.251,75	4.634,80	14.643,90	4.634,80	14.643,90	31.933,50	19.104,35						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	266100000000	0000452	33.000,00	33.000,00			31.933,50	1.066,50		31.933,50			31.933,50							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>605.000,00</b>	<b>638.000,00</b>			<b>466.591,41</b>	<b>171.408,59</b>	<b>70.697,04</b>	<b>383.142,62</b>	<b>83.448,79</b>	<b>70.697,04</b>	<b>383.142,62</b>	<b>83.448,79</b>						
<b>011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>																				
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000454	36.000,00	36.000,00	3.308,97	18.642,57	17.357,43	3.308,97	18.642,57		3.308,97	18.642,57								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000455	43.000,00	43.000,00	12.669,47	30.330,53	12.669,47				3.308,97	18.642,57	12.669,47							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1660000000000	0000455	75.500,00	75.500,00	4.301,54	45.389,47	30.110,53	4.301,54	45.389,47		4.301,54	45.389,47								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000456	19.000,00	19.000,00	364,23	1.828,07	17.171,93	364,23	1.828,07		364,23	1.463,84	364,23	364,23						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000457	1.000,00	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000458	6.000,00	10.000,00	822,09	7.414,15	2.585,85	822,09	7.414,15			822,08	6.592,06	822,09	822,09					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000459	2.000,00	2.000,00																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1660000000000	0000459	3.000,00	3.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000460	10.000,00	10.000,00			1.144,96	8.855,04				1.144,96								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000460	30.000,00	30.000,00	281,53	6.038,54	23.961,46	490,24	5.391,04	647,50	490,24	5.391,04		647,50						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000461	40.000,00	16.000,00					16.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000462	30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.687,43	23.312,57		687,43	6.000,00		687,43		6.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000463	30.000,00	13.000,00					13.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>325.500,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>15.078,36</b>	<b>99.814,66</b>	<b>188.685,34</b>	<b>9.287,07</b>	<b>93.167,16</b>	<b>6.647,50</b>	<b>9.287,06</b>	<b>91.980,84</b>	<b>1.186,32</b>	<b>7.833,82</b>						
<b>011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000464	25.000,00	13.000,00			1.623,05	11.376,95			1.623,05		1.623,05							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000	0000464	40.500,00	40.500,00	2.117,02	15.071,41	25.428,59	2.117,02	15.071,41		2.117,02	15.071,41								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000465	70.000,00	70.000,00	9.979,23	60.023,92	9.976,08	9.979,23	60.023,92		9.979,23	60.023,92		9.979,23	60.023,92					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1660000000000	0000465	68.000,00	68.000,00	3.614,49	36.493,37	31.506,63	3.614,49	36.493,37		3.614,49	36.493,37		3.614,49	36.493,37					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1661000000000	0000465	60.000,00	60.000,00	3.071,10	34.003,63	25.996,37	3.071,10	34.003,63		3.071,10	34.003,63		3.071,10	34.003,63					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000466	21.000,00	16.000,00	780,47	3.469,64	12.530,36	780,47	3.469,64		780,47	2.751,21	718,43	718,43						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000467	16.800,00	8.800,00					8.800,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000468	10.000,00	21.000,00	2.789,56	20.865,82	134,18	2.789,56	20.865,82		2.842,60	18.076,26	2.789,56	2.789,56						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000469	1.000,00	3.000,00	248,16	2.171,40	828,60	248,16	2.171,40		248,16	2.171,40								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000470	20.000,00	20.000,00	522,25	798,25	19.201,75				276,00	522,25	276,00		522,25					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000470	10.000,00	10.000,00	2.945,40	5.148,30	4.851,70				1.555,40	3.592,90	1.555,40		3.592,90					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000471	5.000,00	5.000,00					5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000472	5.000,00	5.000,00			511,28	4.488,72			511,28									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000473	58.860,00	11.860,00			121.890,00	1.918,92			121.890,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266500001100	0000473		123.808,92																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>411.160,00</b>	<b>475.968,92</b>	<b>26.067,68</b>	<b>302.070,07</b>	<b>173.898,85</b>	<b>22.600,03</b>	<b>297.954,92</b>	<b>4.115,15</b>	<b>22.653,07</b>	<b>294.446,93</b>	<b>3.507,99</b>	<b>7.623,14</b>						
<b>011000011001.0824411312.173 - Compra Direta de Alimentos - CDA</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000474	3.000,00	3.000,00					3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1661000000000	0000474	400.000,00	400.000,00					400.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>					<b>403.000,00</b>											
<b>011000011001.0824411361.202 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000475	267.001,14	267.001,14					267.001,14											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1665000003000	0000475	8.000,00	8.000,00					8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1720000000000	0000475	267.001,14	267.001,14					267.001,14											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000476	1.000,00	1.000,00					1.000,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0824411361.202 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>543.002,28</b>	<b>543.002,28</b>			<b>543.002,28</b>													
<b>011000011001.0824411362.069 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000477	54.000,00	14.000,00			14.000,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000478	70.000,00	70.000,00	6.411,26	66.381,29	3.618,71	6.411,26	66.381,29		6.411,26	66.381,29								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	0000478	44.000,00	44.000,00	4.799,37	38.943,78	5.056,22	4.799,37	38.943,78		4.799,37	38.943,78								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000479	20.000,00	10.000,00			10.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000481	12.000,00	22.000,00	1.867,64	16.965,25	5.034,75	1.867,64	16.965,25		1.867,64	15.097,61	1.867,64	1.867,64						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000483	9.000,00	9.000,00	837,10	837,10	8.162,90			837,10				837,10						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000484	14.000,00	14.000,00			14.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000485	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000486	35.000,00	35.000,00			35.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>268.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>13.915,37</b>	<b>123.127,42</b>	<b>104.872,58</b>	<b>13.078,27</b>	<b>122.290,32</b>	<b>837,10</b>	<b>13.078,27</b>	<b>120.422,68</b>	<b>1.867,64</b>	<b>2.704,74</b>						
<b>011000011001.0824411362.161 - Piso Variável de Média Complexidade (PCD)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000487	9.000,00	9.000,00			9.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000488	5.797,00	5.797,00			5.797,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.797,00</b>	<b>14.797,00</b>			<b>14.797,00</b>													
<b>011000011001.0824411722.149 - Manutenção do Conselho Tutelar e CMDCA</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000489	163.000,00	136.000,00	9.158,70	96.371,25	39.628,75	9.158,70	96.371,25		9.158,70	96.371,25								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000490	35.000,00	35.000,00	1.831,74	16.519,56	18.480,44	1.831,74	16.519,56		1.831,74	14.687,82	1.831,74	1.831,74						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000491	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000492	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000493	2.000,00	2.000,00	900,00	5.400,00	1.600,00	450,00	4.005,00	1.395,00	450,00	4.005,00		1.395,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000494	5.000,00	7.000,00	511,41	1.331,59	6.668,41	450,00	4.005,00	1.395,00	450,00	4.005,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000495	10.000,00	8.000,00	511,41	1.331,59	6.668,41	450,00	4.005,00	1.395,00	450,00	4.005,00		511,41						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000496	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000497	12.000,00	12.000,00			4.733,62	7.266,38	548,09	3.655,89	1.077,73	548,09	3.655,89	1.077,73						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000498	48.000,00	48.000,00			48.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>284.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>12.401,85</b>	<b>124.356,02</b>	<b>132.643,98</b>	<b>11.988,53</b>	<b>121.371,88</b>	<b>2.984,14</b>	<b>11.988,53</b>	<b>119.540,14</b>	<b>1.831,74</b>	<b>4.815,88</b>						
<b>011000011001.0824411722.155 - Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000499	5.000,00	5.000,00			935,40	4.064,60		935,40		935,40								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000500	10.000,00	12.000,00			9.931,84	2.068,16	935,55	8.419,95	1.511,89	935,55	8.419,95	1.511,89						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000501	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>10.867,24</b>	<b>11.132,76</b>	<b>935,55</b>	<b>9.355,35</b>	<b>1.511,89</b>	<b>935,55</b>	<b>9.355,35</b>	<b>1.511,89</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0824411732.199 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD Programa Bolsa Família</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000502	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000506	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>													
<b>011000011001.0833411312.200 - Programa INCLUIR ( Mobilização Mundo do Trabalho e PAIF)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000507		15.000,00	3.496,13	10.488,39	4.511,61	3.496,13	10.488,39	3.496,13	10.488,39									
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000	0000507	38.000,00	38.000,00	2.023,53	35.976,47	2.023,53													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000508		10.000,00	1.477,23	4.431,69	5.568,31	1.477,23	4.431,69	1.477,23	4.431,69									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1661000000000	0000508	40.000,00	40.000,00	2.879,15	26.640,69	13.359,31	2.879,15	26.640,69	2.879,15	26.640,69									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000509		5.000,00		66,02	4.933,98			66,02										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661000000000	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000510		5.000,00		2.858,64	1.141,36			2.858,64										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000511		4.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1661000000000	0000511	1.000,00	1.000,00		186,12	813,88			186,12										
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1661000000000	0000512	1.000,00	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>95.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>7.852,51</b>	<b>46.695,08</b>	<b>77.304,92</b>	<b>7.852,51</b>	<b>46.695,08</b>		<b>7.852,51</b>	<b>46.695,08</b>								
<b>011000011001.0833411312.201 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660000000000	0000513	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660000000000	0000514	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000515	8.000,00	8.000,00			8.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000516	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000519	16.000,00	16.000,00			16.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>			<b>48.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.105.105,38</b>	<b>5.484.562,63</b>	<b>170.609,85</b>	<b>3.287.409,02</b>	<b>2.197.153,61</b>	<b>320.926,16</b>	<b>2.877.306,84</b>	<b>410.102,18</b>	<b>305.524,72</b>	<b>2.843.408,19</b>	<b>33.898,65</b>	<b>444.000,83</b>						
<b>011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FMDCA</b>																				
<b>011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1669000009999	0000520	25.000,00	25.000,00			25.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FMDCA</b>																				
<b>011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000527	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000530	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000531	20.000,00	16.000,00			16.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>83.000,00</b>	<b>79.000,00</b>			<b>79.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>83.000,00</b>	<b>79.000,00</b>			<b>79.000,00</b>													
<b>011003 - Fundo Municipal de Habitação</b>																				
<b>011000011003.1648211392.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000535	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000009999	0000536	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>5.203.105,38</b>	<b>5.578.562,63</b>	<b>170.609,85</b>	<b>3.287.409,02</b>	<b>2.291.153,61</b>	<b>320.926,16</b>	<b>2.877.306,84</b>	<b>410.102,18</b>	<b>305.524,72</b>	<b>2.843.408,19</b>	<b>33.898,65</b>	<b>444.000,83</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012000012001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000537	103.177,80	103.177,80		103.177,80		8.598,15	77.383,35	25.794,45	8.598,15	77.383,35		25.794,45						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>103.177,80</b>	<b>103.177,80</b>		<b>103.177,80</b>		<b>8.598,15</b>	<b>77.383,35</b>	<b>25.794,45</b>	<b>8.598,15</b>	<b>77.383,35</b>		<b>25.794,45</b>						
<b>012000012001.1854211842.184 - Manutenção do CIM POLINORTE - Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000538	57.900,00	57.900,00			55.227,27	2.672,73			55.227,27			55.227,27						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000539	30.500,00	30.500,00			27.863,64	2.636,36			27.863,64			27.863,64						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000655		10.000,00				10.000,00												
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000540	1.155,84	1.155,84			909,09	246,75			909,09			909,09						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>89.555,84</b>	<b>99.555,84</b>			<b>84.000,00</b>	<b>15.555,84</b>			<b>84.000,00</b>			<b>84.000,00</b>						
<b>012000012001.1854211862.187 - Manutenção das Atividades Relacionadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000541	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000542	1.000,00	9.600,00			7.642,48	1.957,52			6.174,48	1.468,00		6.174,48						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000543	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000544	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000544	15.100,00	15.100,00				15.100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000545	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000546	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.100,00</b>	<b>29.700,00</b>			<b>7.642,48</b>	<b>22.057,52</b>			<b>6.174,48</b>	<b>1.468,00</b>		<b>6.174,48</b>						
<b>012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000547	181.870,24	153.870,24	11.316,48	84.436,88	69.433,36	11.316,48	84.436,88			11.316,48	84.436,88							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000548	348.480,10	376.480,10	44.324,18	376.234,18	245,92	44.324,18	376.234,18			44.324,18	376.234,18							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000549	33.074,05	33.074,05	2.960,94	19.327,21	13.746,84	2.960,94	19.327,21			2.733,43	16.366,27	2.960,94						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000551	52.751,49	52.751,49	4.399,03	42.250,80	10.500,69	4.399,03	42.250,80			4.399,03	37.851,77	4.399,03						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000553	5.000,00	10.000,00	855,00	9.427,00	573,00	720,00	8.787,00	640,00	405,00	8.472,00	315,00	955,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000554	100.000,00	134.000,00	3.337,16	133.965,20	34,80	17.622,68	62.302,68	71.662,52	17.622,68	62.302,68		71.662,52						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000554	10.000,00	10.000,00			2.531,54	7.468,46			2.531,54									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000554	60.000,00	60.000,00			55.509,82	4.490,18			51.210,66	4.299,16		51.210,66						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000555	12.000,00	37.000,00			33.928,61	3.071,39	2.722,30	25.761,71	8.166,90	2.722,30	25.761,71	8.166,90						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000555	12.000,00	12.000,00			9.300,00	2.700,00			9.300,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000556	120.000,00	93.400,00	19.277,33	93.213,22	186,78	8.377,50	78.904,00	14.309,22	8.377,50	78.904,00		14.309,22						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	271100000000	0000556		150.518,43		150.518,42	0,01	3.197,81	25.007,85	125.510,57	3.197,81	25.007,85		125.510,57						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000556	50.000,00	95.000,00	2.930,75	92.930,73	2.069,27	23.072,98	92.870,95	59,78	23.072,98	92.870,95		59,78						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000557	5.000,00	3.500,00			3.500,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000558	1.000,00	1.000,00			348,00	652,00			348,00			348,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000559	5.000,00	12.500,00	1.062,00	11.762,00	738,00	1.062,00	11.762,00		36,57	10.736,57	1.025,43	1.025,43						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000560	2.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000561	90.000,00	50.000,00																



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000561	20.000,00	16.000,00		15.685,20	314,80		15.685,20			15.685,20								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000561	45.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.155.175,88</b>	<b>1.303.094,31</b>	<b>90.462,87</b>	<b>1.131.368,81</b>	<b>171.725,50</b>	<b>119.775,90</b>	<b>906.720,66</b>	<b>224.648,15</b>	<b>118.207,96</b>	<b>898.020,26</b>	<b>8.700,40</b>	<b>233.348,55</b>						
<b>012000012001.2012211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000562	39.600,00	54.600,00		54.524,93	75,07	5.950,00	45.950,00	8.574,93		40.000,00	5.950,00	14.524,93						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>39.600,00</b>	<b>54.600,00</b>		<b>54.524,93</b>	<b>75,07</b>	<b>5.950,00</b>	<b>45.950,00</b>	<b>8.574,93</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>14.524,93</b>						
<b>012000012001.2060611512.084 - Promoção e Ações de Saneamento Rural</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1720000000000	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>													
<b>012000012001.2060611512.171 - Apoio a Implantação de Paisagismo no Município</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000567	1.000,00	3.000,00		2.230,03	769,97		2.230,00	0,03		2.230,00		0,03						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000568	1.000,00				1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1720000000000	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000569	3.000,00	7.000,00		1.305,00	5.695,00		1.305,00			1.305,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000570	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>3.535,03</b>	<b>11.464,97</b>		<b>3.535,00</b>	<b>0,03</b>		<b>3.535,00</b>		<b>0,03</b>						
<b>012000012001.2060611542.088 - Manutenção da Feira da Agricultura Familiar</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000571	1.000,00	2.000,00		1.890,00	110,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000572	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000573	190.000,00	190.000,00	18.236,50	156.621,50	33.378,50	18.236,50	156.621,50	18.181,78		156.566,78	54,72	54,72						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000574	1.000,00	1.750,00		1.750,00			1.750,00			1.750,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>203.000,00</b>	<b>204.750,00</b>	<b>18.236,50</b>	<b>160.261,50</b>	<b>44.488,50</b>	<b>20.126,50</b>	<b>160.261,50</b>			<b>20.071,78</b>	<b>160.206,78</b>	<b>54,72</b>	<b>54,72</b>					
<b>012000012001.2060611542.127 - Manutenção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar</b>																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000575	160.000,00	150.000,00		150.000,00		15.000,00	105.000,00	45.000,00		15.000,00	105.000,00	45.000,00						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1720000000000	0000575	30.000,00	30.000,00		30.000,00				30.000,00				30.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000576	4.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000577	6.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>75.000,00</b>						
<b>012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo</b>																				



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo</b>																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000009999	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000009999	0000580	500,00	250,00			250,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000582	85.000,00	52.500,00		11.674,40	40.825,60		11.674,00	0,40		11.674,00		0,40						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>92.500,00</b>	<b>59.750,00</b>		<b>11.674,40</b>	<b>48.075,60</b>		<b>11.674,00</b>	<b>0,40</b>		<b>11.674,00</b>		<b>0,40</b>						
<b>012000012001.2212511542.202 - Manutenção do COINTER - Serviço de Inspeção Municipal</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000009999	0000583	150.000,00	72.000,00		25.000,00	47.000,00		25.000,00		25.000,00									
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000009999	0000584	10.000,00	10.000,00		18.725,00	10.000,00		10.700,00		5.350,00									
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1500000009999	0000656		58.000,00		39.275,00	5.350,00		8.025,00		10.700,00		8.025,00	10.700,00						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000009999	0000585	1.352,00	1.352,00		1.352,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>161.352,00</b>	<b>141.352,00</b>		<b>43.725,00</b>	<b>97.627,00</b>		<b>5.350,00</b>	<b>33.025,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>33.025,00</b>	<b>10.700,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.081.461,52</b>	<b>2.196.979,95</b>	<b>108.699,37</b>	<b>1.779.909,95</b>	<b>417.070,00</b>	<b>174.800,55</b>	<b>1.433.723,99</b>	<b>346.185,96</b>	<b>167.227,89</b>	<b>1.419.018,87</b>	<b>14.705,12</b>	<b>360.891,08</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.081.461,52</b>	<b>2.196.979,95</b>	<b>108.699,37</b>	<b>1.779.909,95</b>	<b>417.070,00</b>	<b>174.800,55</b>	<b>1.433.723,99</b>	<b>346.185,96</b>	<b>167.227,89</b>	<b>1.419.018,87</b>	<b>14.705,12</b>	<b>360.891,08</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																				
<b>013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																				
<b>013000013001.0412211002.035 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000586	500,00	49.039,53		48.851,02	188,51		48.851,02		48.851,02									
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2500000009999	0000586		51.000,00	8.232,44	32.446,58	18.553,42	8.232,44	32.446,58		8.232,44	32.446,58								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000587	198.039,68	150.500,15	865,49	148.976,25	1.523,90	865,49	148.976,25		865,49	148.976,25								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2500000009999	0000587		154.000,00	19.288,72	86.326,43	67.673,57	19.288,72	86.326,43		19.288,72	86.326,43								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000588	25.711,70	25.711,70	2.389,03	24.908,01	803,69	2.389,03	24.908,01		2.503,74	22.518,98	2.389,03	2.389,03						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000589	1.000,00																	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000590	22.427,00	22.427,00	1.370,76	14.062,64	8.364,36	1.370,76	14.062,64		1.370,76	12.691,88	1.370,76	1.370,76						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	2500000009999	0000590		6.000,00			6.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000591	500,00	500,00	62,04	496,32	3,68	62,04	496,32		62,04	496,32								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000592	6.000,00	9.000,00	1.177,00	8.648,00	352,00	1.087,00	7.568,00	1.080,00	1.087,00	7.568,00		1.080,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000593	41.200,00	39.200,00	9.842,76	38.538,32	661,68	1.091,40	25.264,48	13.273,84	1.091,40	25.264,48		13.273,84						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000594	5.000,00	2.450,00			2.450,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000595	42.000,00	63.966,66		63.316,66	650,00	5.500,00	47.066,66	16.250,00	5.500,00	47.066,66		16.250,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000596	35.000,00	30.950,00	2.537,86	30.449,91	500,09	3.770,18	26.667,18	3.782,73	3.112,24	26.009,24	657,94	4.440,67						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000597	1.000,00	600,00		600,00			600,00		600,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000598	22.000,00	7.828,34		1.299,99	6.528,35		1.299,99											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.378,38</b>	<b>613.173,38</b>	<b>45.766,10</b>	<b>498.920,13</b>	<b>114.253,25</b>	<b>43.657,06</b>	<b>464.533,56</b>	<b>34.386,57</b>	<b>43.113,83</b>	<b>460.115,83</b>	<b>4.417,73</b>	<b>38.804,30</b>						
<b>013000013001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	1500000009999	0000599	34.706,16	34.706,16		34.706,16		2.892,18	26.029,62	8.676,54	2.892,18	26.029,62		8.676,54						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>34.706,16</b>	<b>34.706,16</b>		<b>34.706,16</b>		<b>2.892,18</b>	<b>26.029,62</b>	<b>8.676,54</b>	<b>2.892,18</b>	<b>26.029,62</b>		<b>8.676,54</b>						
<b>013000013001.0469511172.038 - Desenvolvimento de Ações para Fomento do Turismo no Município.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000600	15.000,00	10.000,00		7.563,76	2.436,24		7.563,76		7.563,76		7.563,76							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000601	15.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000602	50.000,00	50.000,00		50.000,00		30.000,00	50.000,00		30.000,00	50.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000603	50.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000604	140.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>270.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>57.563,76</b>	<b>12.436,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>57.563,76</b>		<b>30.000,00</b>	<b>57.563,76</b>								
<b>013000013001.1312211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000605	36.000,00	46.000,00	12.361,36	45.690,89	309,11	3.500,00	35.190,90	10.499,99		31.690,90	3.500,00	13.999,99						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>36.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>12.361,36</b>	<b>45.690,89</b>	<b>309,11</b>	<b>3.500,00</b>	<b>35.190,90</b>	<b>10.499,99</b>		<b>31.690,90</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.999,99</b>						
<b>013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000606	20.000,00	18.000,00		13.780,00	4.220,00		13.780,00		13.780,00		13.780,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000607	77.579,41	22.179,41			2.304,00	19.875,41		2.304,00		2.304,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1716000000000	0000607		16,37				16,37												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2716000000000	0000607		4.683,63				4.683,63												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1719000000000	0000607		97.100,00				97.100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000608	50.000,00	20.000,00		18.060,00	1.940,00	1.350,00	12.660,00	5.400,00	1.350,00	12.660,00		5.400,00						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																				
<b>013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																				
<b>013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	271500000000	0000608			20.969,26			20.969,26												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	171900000000	0000608			3.900,00			3.900,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>147.579,41</b>	<b>186.848,67</b>		<b>34.144,00</b>	<b>152.704,67</b>	<b>1.350,00</b>	<b>28.744,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>28.744,00</b>		<b>5.400,00</b>						
<b>013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000609	15.000,00	21.300,00	400,00	21.216,15	83,85	1.520,00	21.216,15		1.520,00	21.216,15								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000610	20.000,00	21.000,00	1.050,00	20.676,00	324,00	6.300,00	20.676,00		5.250,00	19.626,00	1.050,00	1.050,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000610	15.000,00	13.000,00	800,00	9.000,00	4.000,00	4.800,00	9.000,00		4.000,00	8.200,00	800,00	800,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000611	280.000,00	570.100,00	97.433,63	554.149,87	15.950,13	456.716,24	97.433,63		456.716,24	98.191,68	97.433,63							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170900000000	0000611	100.000,00	100.000,00		98.191,68	1.808,32		98.191,68			98.191,68								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000611		350.000,00	8.240,20	339.215,53	10.784,47	248.839,15	288.154,37	51.061,16	248.839,15	288.154,37		51.061,16						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000611	200.000,00	202.000,00		200.753,42	1.246,58		200.753,42			200.753,42								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>630.000,00</b>	<b>1.277.400,00</b>	<b>107.923,83</b>	<b>1.243.202,65</b>	<b>34.197,35</b>	<b>261.459,15</b>	<b>1.094.707,86</b>	<b>148.494,79</b>	<b>259.609,15</b>	<b>1.092.857,86</b>	<b>1.850,00</b>	<b>150.344,79</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.518.663,95</b>	<b>2.228.128,21</b>	<b>166.051,29</b>	<b>1.914.227,59</b>	<b>313.900,62</b>	<b>342.858,39</b>	<b>1.706.769,70</b>	<b>207.457,89</b>	<b>336.965,16</b>	<b>1.697.001,97</b>	<b>9.767,73</b>	<b>217.225,62</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.518.663,95</b>	<b>2.228.128,21</b>	<b>166.051,29</b>	<b>1.914.227,59</b>	<b>313.900,62</b>	<b>342.858,39</b>	<b>1.706.769,70</b>	<b>207.457,89</b>	<b>336.965,16</b>	<b>1.697.001,97</b>	<b>9.767,73</b>	<b>217.225,62</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>014000 - Secretaria Municipal de Esportes</b>																				
<b>014001 - Secretaria Municipal de Esportes</b>																				
<b>014000014001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pílicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000612	42.098,16	42.098,16		42.098,16		3.508,18	31.573,62	10.524,54	3.508,18	31.573,62		10.524,54						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>42.098,16</b>	<b>42.098,16</b>		<b>42.098,16</b>		<b>3.508,18</b>	<b>31.573,62</b>	<b>10.524,54</b>	<b>3.508,18</b>	<b>31.573,62</b>		<b>10.524,54</b>						
<b>014000014001.0481211002.039 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes.</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000613	34.200,00	67.700,00	5.293,40	49.884,32	17.815,68	5.293,40	49.884,32		5.293,40	49.884,32								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000614	205.294,53	166.794,53	13.332,44	109.094,39	57.700,14	13.332,44	109.094,39		13.332,44	109.094,39								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000615	21.052,82	21.052,82	829,49	6.468,11	14.584,71	829,49	6.468,11		552,86	5.638,62	829,49	829,49						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000617	24.034,12	24.034,12	1.844,38	17.523,14	6.510,98	1.844,38	17.523,14		2.530,59	15.678,76	1.844,38	1.844,38						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000618	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000619	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000620	10.000,00	3.800,00		850,60	2.949,40	850,60				850,60								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000620	10.000,00	10.000,00		10.000,00		453,42	5.326,95	4.673,05	453,42	5.326,95		4.673,05						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000621	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000622	10.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000623	15.000,00	52.950,00	8.985,85	52.908,25	41,75	5.549,07	44.394,95	8.513,30	5.549,07	44.394,95		8.513,30						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000623		10.000,00		9.999,99	0,01			9.999,99				9.999,99						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000624	10.000,00	1.750,00			1.750,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>345.081,47</b>	<b>363.081,47</b>	<b>30.285,56</b>	<b>256.728,80</b>	<b>106.352,67</b>	<b>27.302,20</b>	<b>233.542,46</b>	<b>23.186,34</b>	<b>27.711,78</b>	<b>230.868,59</b>	<b>2.673,87</b>	<b>25.860,21</b>						
<b>014000014001.271221182.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000625	25.200,00	25.200,00	4.406,82	21.906,81	3.293,19	1.415,91	17.659,09	4.247,72		16.243,18	1.415,91	5.663,63						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>4.406,82</b>	<b>21.906,81</b>	<b>3.293,19</b>	<b>1.415,91</b>	<b>17.659,09</b>	<b>4.247,72</b>		<b>16.243,18</b>	<b>1.415,91</b>	<b>5.663,63</b>						
<b>014000014001.2781211181.041 - Construção e Reforma Estádio, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Outros Equip. Esportivos</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000626	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270900000000	0000626		60.000,00			43.325,03	16.674,97			43.325,03		43.325,03							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000626	5.000,00																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172000000000	0000627	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>62.000,00</b>			<b>43.325,03</b>	<b>18.674,97</b>			<b>43.325,03</b>		<b>43.325,03</b>							
<b>014000014001.2781211182.040 - Manutenção e Conservação de Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000628	3.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000628	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000628	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000629	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000630	3.000,00	3.000,00				3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>												
<b>014000014001.2781211182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos</b>																				



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>014000 - Secretaria Municipal de Esportes</b>																				
<b>014001 - Secretaria Municipal de Esportes</b>																				
<b>014000014001.2781211182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000631	37.783,00	22.583,00	2.258,65	2.258,65	20.324,35		2.258,65					2.258,65						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	150000009999	0000632	30.000,00	25.700,00	5.057,57	5.057,57	20.642,43		5.057,57					5.057,57						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000633	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000634	4.000,00				36.860,00	6.640,00		36.860,00				36.860,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000635	30.000,00	43.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>102.283,00</b>	<b>92.283,00</b>	<b>7.316,22</b>	<b>44.176,22</b>	<b>48.106,78</b>			<b>44.176,22</b>					<b>44.176,22</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>534.662,63</b>	<b>589.662,63</b>	<b>42.008,60</b>	<b>408.235,02</b>	<b>181.427,61</b>	<b>32.226,29</b>	<b>326.100,20</b>	<b>82.134,82</b>	<b>31.219,96</b>	<b>322.010,42</b>	<b>4.089,78</b>	<b>86.224,60</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>534.662,63</b>	<b>589.662,63</b>	<b>42.008,60</b>	<b>408.235,02</b>	<b>181.427,61</b>	<b>32.226,29</b>	<b>326.100,20</b>	<b>82.134,82</b>	<b>31.219,96</b>	<b>322.010,42</b>	<b>4.089,78</b>	<b>86.224,60</b>						
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>52.908.282,23</b>	<b>67.157.326,44</b>	<b>4.734.938,53</b>	<b>49.281.492,45</b>	<b>17.875.833,99</b>	<b>5.288.748,74</b>	<b>40.321.672,53</b>	<b>8.959.819,92</b>	<b>4.905.977,75</b>	<b>39.700.863,37</b>	<b>620.809,16</b>	<b>9.580.629,08</b>						