



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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														
003001 - Gabinete do Prefeito														
003000003001.0412211002.004 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000004	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000005	16.854,11	16.854,11	1.504,87	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	150000009999	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000007	1.500,00	1.500,00	124,08	992,64	507,36	124,08	992,64		124,08	992,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000008	4.980,00	980,00			980,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	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	172000000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000010	19.440,00	540,00			540,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000011	52.500,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000011	22.000,00	22.000,00		20.800,00	1.200,00		20.800,00			20.800,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000012	12.720,00	12.720,00		11.815,34	904,66		11.815,34			11.815,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000013	1.040,00	1.743,00		1.660,00	83,00		1.660,00			1.660,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000014	19.500,00	797,00			797,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000014	1.246,53	1.246,53			1.246,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			648.762,64	673.762,64	55.192,88	587.403,97	86.358,67	57.943,60	562.175,73	25.228,24	57.857,75	558.542,26	3.633,47	28.861,71
003000003001.0412211002.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Comunicação														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000015	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000016	129.000,00	129.000,00	12.525,02	103.803,97	25.196,03	12.525,02	103.803,97		12.525,02	103.803,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	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	150000009999	0000018	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000019	3.879,00	3.879,00			3.879,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000020	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000021	3.150,00	3.150,00		45,00	3.105,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000022	9.450,00	9.450,00		1.524,64	7.925,36		1.524,64			1.524,64		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000023	23.750,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 INFORMAÇÃ	150000009999	0000025	35.200,00	68.300,00	17.800,00	17.800,00	50.500,00			17.800,00				17.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000026	8.400,00	8.400,00		1.680,00	6.720,00		1.680,00			1.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			272.859,00	274.909,00	32.253,70	160.379,08	114.529,92	15.423,59	137.469,41	22.909,67	15.232,54	136.090,73	1.378,68	24.288,35
003000003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle e Transparência														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000028	194.000,00	194.000,00	10.110,68	112.864,77	81.135,23	10.110,68	112.864,77		10.110,68	112.864,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	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	150000009999	0000030	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000031	7.274,31	7.274,31	465,75	6.962,90	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
BALANCETE 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														
003001 - Gabinete do Prefeito														
003000003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle e Transparência														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000032	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000033	500,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000034	8.000,00	2.000,00		320,54	1.679,46		320,54			320,54		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000036	44.287,65	2.287,65	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	150000009999	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	27.639,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000038	7.848,00	1.848,00			1.848,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			399.243,32	398.243,32	11.776,80	296.156,12	102.087,20	25.570,15	271.853,85	24.302,27	21.483,71	266.701,29	5.152,56	29.454,83
003000003001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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	5.870,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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	5.870,44
003000003001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000040	56.649,00	56.649,00		56.649,00		4.720,75	42.486,75	14.162,25	4.720,75	42.486,75		14.162,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.649,00	56.649,00		56.649,00		4.720,75	42.486,75	14.162,25	4.720,75	42.486,75		14.162,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.420.713,96	1.446.763,96	99.223,38	1.136.288,15	310.475,81	106.808,08	1.046.965,27	89.322,88	99.294,75	1.033.650,57	13.314,70	102.637,58
003002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC														
003000003002.0418211012.006 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000044	2.100,00	2.100,00		270,00	1.830,00		270,00			270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000045	20.000,00	30.600,00	-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	150000009999	0000046	8.400,00	7.800,00			7.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000048	26.000,00	26.000,00		23.724,70	2.275,30	2.372,47	21.352,23	2.372,47	2.372,47	21.352,23		2.372,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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	150000009999	0000050	1.050,00	1.050,00			1.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000051	22.000,00	12.000,00		2.706,08	9.293,92		2.706,08			2.706,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.550,00	100.550,00	997,24	55.646,56	44.903,44	4.857,58	52.092,56	3.554,00	4.857,58	52.092,56		3.554,00
003000003002.1518211012.188 - Implementação de Ações e Investimentos com recursos do FUNMPDEC														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000052	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000053	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000054	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000007	0000054		379.885,31		326.255,61	53.629,70	134.127,63	184.950,55	141.305,06	134.127,63	184.950,55		141.305,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000007	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000055	250,00	250,00			250,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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
BALANCETE 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		
004000 - Coordenadoria de Planejamento														
004001 - Coordenadoria de Planejamento														
004000004001.0412211002.007 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Planejamento														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000056	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000057	159.960,00	159.960,00	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			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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000061	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000062	5.000,00	4.000,00		250,00	3.750,00		250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000063	9.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000064	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			228.152,00	214.052,00	17.784,76	149.523,35	64.528,65	17.224,06	148.962,65	560,70	17.224,07	147.066,14	1.896,51	2.457,21
004000004001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
004000004001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000068	10.800,84	10.800,84		10.800,84		900,07	8.100,63	2.700,21	900,07	8.100,63		2.700,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			246.152,84	233.052,84	20.584,76	168.485,54	64.567,30	18.824,13	163.124,63	5.360,91	18.124,14	160.528,12	2.596,51	7.957,42
TOTAL ÓRGÃO:			246.152,84	233.052,84	20.584,76	168.485,54	64.567,30	18.824,13	163.124,63	5.360,91	18.124,14	160.528,12	2.596,51	7.957,42



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
005000 - Procuradoria Geral do Município														
005001 - Procuradoria Geral do Município														
005000005001.0406111002.009 - Pagamento de Sentenças e Processos Judiciais														
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000009999	0000069	90.000,00	90.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.300,00	111.300,00	85.000,00	89.533,00	21.767,00	85.000,00	89.533,00		3.333,00	4.533,00	85.000,00	85.000,00
005000005001.0412211002.008 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000072	250.000,00	250.000,00	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 CI	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 BENEFICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000082	15.000,00	15.000,00	650,00	2.141,49	12.858,51	88,10	1.579,59	561,90	88,10	1.579,59		561,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.500,00	332.500,00	24.189,74	244.931,64	87.568,36	23.627,84	244.369,74	561,90	24.293,69	242.018,53	2.351,21	2.913,11
005000005001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
005000005001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000086	30.699,24	30.699,24		30.699,24		2.558,27	23.024,43	7.674,81	2.558,27	23.024,43		7.674,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			509.099,24	496.099,24	113.189,74	385.963,87	110.135,37	112.936,11	374.474,90	11.488,97	30.184,96	285.373,69	89.101,21	100.590,18
TOTAL ÓRGÃO:			509.099,24	496.099,24	113.189,74	385.963,87	110.135,37	112.936,11	374.474,90	11.488,97	30.184,96	285.373,69	89.101,21	100.590,18



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
006000 - Secretaria Municipal de Administração														
006001 - Secretaria Municipal de Administração														
006000006001.0412211001.125 - Implantação de Plano de Cargos, Carreira e Salários														
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006000006001.0412211001.126 - Aquisição de veículos														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
006000006001.0412211002.010 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000090	310.000,00	310.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.400.299,33	2.398.798,96	143.928,54	1.816.381,90	582.417,06	171.880,66	1.579.292,26	237.089,64	170.273,34	1.562.436,40	16.855,86	253.945,50
006000006001.0412211002.012 - Publicidade dos Atos da Gestão Municipal														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000108	30.000,00	20.000,00		18.762,50	1.237,50	371,30	948,00	17.814,50	371,30	948,00		17.814,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Público da Secretaria de Administração														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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
BALANCETE 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		
006000 - Secretaria Municipal de Administração														
006001 - Secretaria Municipal de Administração														
006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Público da Secretaria de Administração														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000	0000110	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				161.000,00	156.000,00			156.000,00						
006000006001.0412211002.198 - Manutenção da Câmara de Compras Compartilhadas do Consórcio Público da Região Polinorte														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		150000009999	0000111	49.090,91	49.090,91		49.090,91		49.090,91			49.090,91		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		150000009999	0000112	13.890,91	13.890,91		13.890,91		13.890,91			13.890,91		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		150000009999	0000113	1.818,18	1.818,18		1.818,18		1.818,18			1.818,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				64.800,00	64.800,00		64.800,00		64.800,00			64.800,00		
006000006001.0412211071.124 - Aquisição de Instalações, Edificações, Terrenos e Outras Estruturas Físicas para o Município.														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000009999	0000114	4.000,00	4.000,00		4.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150000009999	0000115	250.000,00	250.000,00		250.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1708000000000	0000115		50.000,00		50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1720000000000	0000115	1.000,00	71.000,00		71.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				255.000,00	375.000,00		375.000,00							
006000006001.0412211781.152 - Realização de Concurso Público Municipal														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		150000009999	0000636	150.000,00	100.000,00		78.028,50	21.971,50		78.028,50				78.028,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				150.000,00	100.000,00		78.028,50	21.971,50		78.028,50				78.028,50
006000006001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		150000009999	0000117	104.400,00	121.400,00		121.058,62	341,38	11.550,01	101.426,82	19.631,80		89.876,81	11.550,01 31.181,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				104.400,00	121.400,00		121.058,62	341,38	11.550,01	101.426,82	19.631,80		89.876,81	11.550,01 31.181,81
006000006001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU		150000009999	0000118	229.749,72	229.750,09		229.750,09		19.145,81	172.312,32	57.437,77	19.145,81	172.312,32	57.437,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				229.749,72	229.750,09		229.750,09		19.145,81	172.312,32	57.437,77	19.145,81	172.312,32	57.437,77
006000006001.0412811032.015 - Capacitação dos Servidores Públicos Municipais.														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				16.000,00	3.000,00		3.000,00							
006000006001.0433211852.186 - Manutenção dos Serviços de Controle Médico de Sade Ocupacional														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		150000009999	0000122	110,00	110,00		110,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		150000009999	0000123	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		150000009999	0000124	110,00	110,00		110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				5.220,00	5.220,00		5.220,00							
006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000009999	0000125	40.000,00	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
BALANCETE 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		
006000 - Secretaria Municipal de Administração														
006001 - Secretaria Municipal de Administração														
006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000126	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000127	120.000,00	149.000,00		148.787,46	212,54	9.685,20	79.821,24	68.966,22	9.685,20	79.821,24		68.966,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	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 INFORMAÇÃ	170800000000	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	47.761,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	172000000000	0000128	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000129	50.000,00	62.000,00		60.706,08	1.293,92		2.706,08	58.000,00		2.706,08		58.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			490.000,00	458.500,00		390.397,38	68.102,62	47.756,16	212.655,20	177.742,18	36.250,94	201.149,98	11.505,22	189.247,40
006000006001.2884311022.013 - Amortização da Dívida Interna														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000009999	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000009999	0000131	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
46957100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000009999	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.000,00	71.000,00			71.000,00							
006000006001.9999999999.999 - Reserva de Contingência														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	150000009999	0000133	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	170800000000	0000133	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.050.469,05	4.076.469,05	143.928,54	2.719.178,99	1.357.290,06	250.703,94	2.131.434,60	587.744,39	226.041,39	2.091.523,51	39.911,09	627.655,48
TOTAL ÓRGÃO:			4.050.469,05	4.076.469,05	143.928,54	2.719.178,99	1.357.290,06	250.703,94	2.131.434,60	587.744,39	226.041,39	2.091.523,51	39.911,09	627.655,48



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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														
007001 - Secretaria Municipal de Finanças														
007000007001.0412311002.017 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000135	599.000,00	599.000,00	45.511,59	423.205,65	175.794,35	45.511,59	423.205,65		45.511,59	423.205,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	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	1.008,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000137	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000138	40.000,00	40.000,00	4.126,47	34.300,41	5.699,59	4.126,47	34.300,41		3.660,73	30.173,94	4.126,47	4.126,47
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	150000009999	0000139	30.000,00	14.000,00		916,28	13.083,72		916,28			916,28		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000140	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000141	5.000,00	3.900,00		135,00	3.765,00		135,00			135,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000142	30.000,00	9.000,00		5.275,02	3.724,98		4.881,02	394,00		4.881,02		394,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000142	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000143	2.000,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000144	15.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	172000000000	0000144	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000145	35.000,00	35.000,00		22.580,56	12.419,44	1.763,10	16.061,14	6.519,42	1.763,10	16.061,14		6.519,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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	170800000000	0000146	25.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175000000000	0000146	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000146	36.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000009999	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	35.784,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	170900000000	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	150000009999	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	170500000000	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170800000000	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	170900000000	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	175000000000	0000148	50,00	200,00		200,00			157,30	42,70		157,30		42,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	172000000000	0000148	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00	2.148,61	18.044,85	1.955,15	2.148,61	18.044,85		1.955,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000150	1.000,00	1.000,00		294,22	705,78		294,22			294,22		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274900000005	0000150		8.272,54		8.272,54			8.272,54			8.272,54		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900000005	0000150		100,00		63,14	36,86		63,14			63,14		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000151	30.000,00	10.000,00		2.759,00	7.241,00		2.299,00	460,00		2.299,00		460,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000151	15.000,00	1.680,00		1.680,00			1.680,00			1.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.689.298,25	1.650.215,24	105.441,35	1.356.568,36	293.646,88	151.618,32	1.281.217,57	75.350,79	142.452,43	1.267.359,91	13.857,66	89.208,45
007000007001.0412311822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
007000007001.0412311882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
									154.580,85					



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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														
007001 - Secretaria Municipal de Finanças														
007000007001.0412311882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000153	206.107,80	206.107,80		206.107,80		17.175,65		51.526,95	17.175,65	154.580,85		51.526,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			206.107,80	206.107,80		206.107,80		17.175,65	154.580,85	51.526,95	17.175,65	154.580,85		51.526,95
007000007001.0412911002.190 - Manutenção da Divisão da Receita Municipal, Núcleo de Atendimento ao Contribuinte e Sala do Empreendedor														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000154	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000155	390.000,00	388.000,00	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 INFORMAÇÃ	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 INFORMAÇÃ	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 INFORMAÇÃ	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000168	30.000,00	28.000,00		1.866,00	26.134,00		1.406,00	460,00		1.406,00		460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			768.000,00	757.000,00	36.517,32	558.807,48	198.192,52	65.935,47	505.649,02	53.158,46	59.333,50	493.685,03	11.963,99	65.122,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.724.606,05	2.674.523,04	155.558,66	2.182.683,62	491.839,42	240.329,44	1.993.947,44	188.736,18	218.961,58	1.962.525,79	31.421,65	220.157,83
007002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM														
007000007002.1030111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000169	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
007000007002.1236111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000170	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
007000007002.1236511871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000171	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00	700,00			700,00							
007000007002.1545111871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000004	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000005	0000172	300,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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	1749000000002	0000173	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.300,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:			2.727.906,05	2.677.723,04	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
BALANCETE 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														
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos														
008000008001.0412211002.020 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000174	1.000.000,00	1.000.000,00	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	150000009999	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	150000009999	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
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000177	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000178	297.000,00	297.000,00	27.675,93	238.258,88	58.741,12	27.675,93	238.258,88			27.802,44	210.582,95	27.675,93
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	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	170800000000	0000181	50.000,00	19.995,10		19.995,10			19.995,10				19.995,10	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000181	70.000,00	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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000182	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000183	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000183	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000184	125.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150100000000	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000184	80.000,00	10.800,00		10.800,00			10.800,00				10.800,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000184	35.000,00	22.500,00	8.429,85	21.829,85	670,15	8.429,85	8.429,85	13.400,00		8.429,85	8.429,85	13.400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000185	20.000,00	300,00			300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000186	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172000000000	0000186	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000187	20.000,00	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	175500000000	0000187	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000187	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.206.000,00	4.056.791,15	362.625,46	3.360.465,11	696.326,04	370.128,30	3.292.724,75	67.740,36		364.725,05	3.249.621,91	43.102,84
008000008001.0412211072.027 - Manutenção das Instalações e Prédios Públicos Municipais.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008000008001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000193	295.200,00	295.200,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
008000008001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000194	626.336,88	626.336,88		626.336,88		52.194,74	469.752,66	156.584,22		52.194,74	469.752,66	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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														
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos														
008000008001.0445111091.028 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000195	1.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00	1.973.081,16	101.751,75	372.048,28	1.601.032,88	96.711,75	367.008,28	5.040,00	96.711,75	367.008,28		5.040,00
008000008001.0445111092.028 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Recup.Pavim. e Drenagem														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000199	16.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	33.018,95		6.375,67	26.643,28		6.345,91	29,76		6.345,91		29,76
008000008001.0445211082.024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000203	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000203	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000204	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000205	72.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000205	529.000,00	529.000,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			688.500,00	586.000,00	32.980,24	393.010,60	192.989,40	34.192,24	362.148,37	30.862,23	34.192,24	362.148,37		30.862,23
008000008001.0445211082.025 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000206	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000206	5.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000207	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000208	43.000,00	33.000,00		10.922,20	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	50.928,91
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			443.630,00	328.130,00	32.403,06	155.867,06	172.262,94	27.518,09	113.306,41	42.560,65	6.996,89	92.785,21	20.521,20	63.081,85
008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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														
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos														
008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000209	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000210	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000211	10.000,00	24.700,00			24.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000211	100.000,00	181,08			181,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000211	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000212	180.000,00	192.500,00	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		9.542,72	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172100000000	0000212	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270400000000	0000212		104.523,47		103.148,47	1.375,00		103.148,47				103.148,47	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			564.500,00	1.038.356,47	52.626,61	902.081,13	136.275,34		518.675,07	383.406,06		518.675,07		383.406,06
008000008001.0460611092.030 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000213	49.464,80	49.464,80		43.170,00	6.294,80		32.069,95	11.100,05		32.069,95		11.100,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	0000213												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000213	270,00	170,00			170,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250200000000	0000213		70.000,00		57.182,20	12.817,80	57.182,20			57.182,20			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000214	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000215	200.000,00	187.500,00			187.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000215		35.000,00			35.000,00							
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	48.090,00	223.340,00	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	57.821,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170600000004	0000216		19.500,00		19.499,87	0,13	19.499,87	19.499,87		8.299,56	8.299,56	11.200,31	11.200,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			256.034,80	1.939.822,79	-2.632,90	1.159.408,78	780.414,01	119.026,41	713.504,91	445.903,87	56.389,56	650.868,06	62.636,85	508.540,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.444.201,68	10.881.737,40	623.754,21	7.270.297,88	3.611.439,52	729.044,29	6.111.241,35	1.159.056,53	611.210,23	5.955.707,70	155.533,65	1.314.590,18
008002 - Coordenadoria de Transportes														
008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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														
008002 - Coordenadoria de Transportes														
008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000220		1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000224	1.000,00	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	150000009999	0000225		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000226	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000009999	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000229	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	146.000,00	12.793,41	86.965,32	59.034,68	11.059,29	85.231,20	1.734,12	10.295,53	83.918,31	1.312,89	3.047,01
008000008002.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000232	7.200,00	7.200,00		5.599,99	1.600,01		5.599,99			5.599,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	7.200,00		5.599,99	1.600,01		5.599,99			5.599,99		
008000008002.2612211062.021 - Manutenção e Abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000233	346.500,00	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	170500000000	0000233	45.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	500,00			30.000,00				30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	0000233		80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	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	270800000000	0000233		80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000234	10.061,70	8.061,70			8.061,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000235	150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000235	75.000,00	65.000,00		65.000,00			50.671,35	14.328,65		50.671,35		14.328,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000235	25.000,00	182.204,90		182.204,89	0,01		182.204,89			182.204,89		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170900000000	0000235	222.551,82	172.551,82		172.551,82			172.551,82			172.551,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270800000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250200000000	0000235		219.488,05		219.488,05			61.192,25	158.295,80		61.192,25		158.295,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000235	275.000,00	325.000,00		325.000,00			325.000,00			325.000,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000009999	0000236	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	172000000000	0000236		6.600,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.393.313,52	2.420.675,48	464.000,00	2.399.746,67	20.928,81	198.874,83	1.780.003,88	619.742,79	198.874,83	1.780.003,88		619.742,79
008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000237	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000238	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000239	5.500,00	5.500,00			5.500,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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														
008002 - Coordenadoria de Transportes														
008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 150000009999 0000240 14.400,00 8.400,00 8.400,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.600,00	21.600,00			21.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.568.113,52	2.595.475,48	476.793,41	2.492.311,98	103.163,50	209.934,12	1.870.835,07	621.476,91	209.170,36	1.869.522,18	1.312,89	622.789,80
008003 - Coordenadoria de Serviços Públicos														
008000008003.0445211002.209 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Serviços Públicos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000242	80.000,00	80.000,00	5.454,23	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000251	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000009999	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	110.000,00	7.054,60	52.473,15	57.526,85	7.054,60	52.473,15		7.028,09	51.872,78	600,37	600,37
008000008003.0445211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
008000008003.1745211082.211 - Manutenção da Regulação e da Fiscalização dos Serviços de Saneamento (Coleta de Lixo)														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000257	12.000,00	12.000,00		11.509,08	490,92	959,09	7.672,72	3.836,36	959,09	7.672,72		3.836,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			129.200,00	129.200,00	7.054,60	68.182,21	61.017,79	8.363,69	63.311,78	4.870,43	7.987,18	62.361,41	950,37	5.820,80
008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
008000008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000259	73.000,00	73.000,00	5.954,23	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 BENEFICIOS 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
BALANCETE 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														
008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
008000008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000268	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	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	101.000,00	7.609,64	69.584,21	31.415,79	7.609,64	69.584,21		7.583,12	68.928,80	655,41	655,41
008000008004.0445111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000273	7.200,00	7.200,00		2.799,99	4.400,01	349,97	2.799,99			2.450,02	349,97	349,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	7.200,00		2.799,99	4.400,01	349,97	2.799,99			2.450,02	349,97	349,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			108.200,00	108.200,00	7.609,64	72.384,20	35.815,80	7.959,61	72.384,20		7.583,12	71.378,82	1.005,38	1.005,38
008005 - Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal														
008000008005.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000654		20.500,00			20.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				20.500,00			20.500,00							
008000008005.2678211092.212 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250000009999	0000637		80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	250000009999	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	250000009999	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	250000009999	0000640		500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	250000009999	0000641		23.500,00			23.500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	250000009999	0000642		500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250000009999	0000643		500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000009999	0000644		500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	250000009999	0000645		500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250000009999	0000646		500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	250000009999	0000647		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000648		353.600,00	353.600,00	353.600,00				353.600,00				353.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000648		500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250000009999	0000649		500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250000009999	0000650		500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000009999	0000651		500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000009999	0000652		500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000009999	0000653		500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009001 - Secretaria Municipal de Educação														
009000009001.1236111002.168 - Manutenção das Atividades Adminstrativas da Secretaria Municipal de Educação														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000274	1.096,20	596,20			596,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000275	525,00	425,00			425,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000276	1.050,00	550,00			550,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000277	105,00	105,00			105,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000009999	0000278	105,00	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 BENEFICIOS 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		1.052,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000283	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000284	900,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000285	150,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000286	37.100,00	37.100,00		36.402,20	697,80	3.640,22	32.761,98	3.640,22	3.640,22	32.761,98		3.640,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000286	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000287	220,00	220,00			220,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000288	843,05	13.210,00		13.210,00			13.210,00			13.210,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000289	256,95	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			566,57			566,57		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156900000002	0000289		23,76		23,76			23,76			23,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259900000002	0000289		4.065,87		4.065,87			4.065,87			4.065,87		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159900000002	0000289		100,61		100,61			100,61			100,61		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257100000004	0000289		1.587,95		1.587,95			1.587,95			1.587,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157100000004	0000289		168,21		168,21			168,21			168,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159900000009	0000289		38,29		38,29			38,29			38,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000290	4.970,00	2.201,00		2.201,00		1.850,00	2.201,00		1.850,00	2.201,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			154.576,20	262.687,46	57.438,67	255.699,49	6.987,97	57.290,89	233.753,22	21.946,27	49.300,14	225.762,47	7.990,75	29.937,02
009000009001.1236111772.170 - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação.														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000292	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000293	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000294	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000296	500,00	26.000,00	2.514,40	15.086,40	10.913,60	2.514,40	15.086,40		2.514,40	15.086,40		
									130.892,18					



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009001 - Secretaria Municipal de Educação														
009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000297	177.920,15	155.420,15	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							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000302	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000303	3.345,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			221.669,42	232.669,42	25.856,62	192.053,49	40.615,93	20.356,01	185.855,66	6.197,83	20.273,57	183.068,76	2.786,90	8.984,73
009000009001.1236411762.130 - Manutenção do Transporte Escolar Universitário														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000305	150.000,00	122.300,00		122.269,82	30,18	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			281.910,22	252.710,22		228.237,00	24.473,22	11.584,56	144.345,82	83.891,18	11.584,56	144.345,82		83.891,18
009000009001.1236411822.177 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores UAB														
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	1.552,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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	1.552,72
009000009001.1236411882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000308	57.662,04	57.662,04		57.662,04		4.805,17	43.246,53	14.415,51	4.805,17	43.246,53		14.415,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			732.617,88	822.529,14	83.295,29	746.977,47	75.551,67	95.366,63	620.303,96	126.673,51	85.963,44	608.196,31	12.107,65	138.781,16
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL														
009000009002.1230611102.136 - Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000310	169.568,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			268.316,00	238.656,00	37.988,76	232.863,61	5.792,39	23.900,23	202.218,69	30.644,92	23.900,23	202.218,69		30.644,92
009000009002.1236511111.151 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil)														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000314	180.000,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			182.000,00	2.200,00			2.200,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL														
009000009002.1236511112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000315	13.696,30	1.696,30			1.696,30							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000315	73.232,00	67.032,00		60.761,37	6.270,63		51.580,89	9.180,48		51.580,89		9.180,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000316	450,00	450,00			450,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000317	553,70	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.250,00	150.850,00		131.686,99	19.163,01	6.272,43	99.109,79	32.577,20	6.272,43	99.109,79		32.577,20
009000009002.1236511402.080 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil (FUNDEB 70%).														
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			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			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.340.305,96	2.440.305,96	243.988,19	1.981.460,62	458.845,34	243.988,19	1.981.460,62		242.066,51	1.952.018,65	29.441,97	29.441,97
009000009002.1236511402.082 - Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 30%)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000325	195.322,47	205.322,47		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			959.417,42	956.649,17	96.074,82	726.496,89	230.152,28	96.074,82	726.496,89		95.034,60	716.487,86	10.009,03	10.009,03
009000009002.1236511551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000333	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00											



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL														
009000009002.1236511562.094 - Alunos Uniformizados - Educação Infantil														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000335	150,00	150,00			150,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000337	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00			450,00							
009000009002.1236511562.096 - Promoção de Atividades Extra-Curriculares - Educação Infantil														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000338	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000339	110,00	9.610,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.910,00	30.510,00	616,43	9.546,86	20.963,14	616,43	9.546,86		616,43	9.546,86		
009000009002.1236511562.160 - Programa de Apoio Financeiro Suplementar a Manut e ao Desenv da Educação Infantil - BRASIL CARINHOSO														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000010	0000344	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000345	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000346	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	156900000010	0000346	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000347	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600,00	1.600,00			1.600,00							
009000009002.1236511592.110 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Educação Infantil)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000348	17.000,00	17.000,00		12.420,00	4.580,00		12.420,00			12.420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000004	0000348	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000349	30.944,00	67.044,00		66.545,59	498,41		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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			202.994,00	333.128,62	13.438,94	311.041,66	22.086,96	1.936,00	282.995,12	28.046,54	1.936,00	282.995,12		28.046,54
009000009002.1236511822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000350	271.200,00	271.200,00		244.499,69	26.700,31	27.210,90	218.791,74	25.707,95		191.580,84	27.210,90	52.918,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
009000009002.1236511882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000351	543.706,20	543.706,20		543.706,20		45.308,85	407.779,65	135.926,55	45.308,85	407.779,65		135.926,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000352	129.337,66	129.337,66			129.337,66							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL														
009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000353	198.185,68	198.185,68			198.185,68							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000354	28.557,75	28.557,75			28.557,75							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000355	1.050,00	1.050,00			1.050,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000356	39.997,82	39.997,82			39.997,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			397.128,91	397.128,91			397.128,91							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.390.278,49	5.366.384,86	392.107,14	4.181.302,52	1.185.082,34	445.307,85	3.928.399,36	252.903,16	415.135,05	3.861.737,46	66.661,90	319.565,06
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL														
009000009003.1230611102.103 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000009999	0000357	210.732,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			339.366,00	351.866,00	25.725,21	312.972,49	38.893,51	43.446,45	297.448,79	15.523,70	43.446,45	297.448,79		15.523,70
009000009003.1236111111.033 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000361	190.905,56											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.905,56											
009000009003.1236111112.099 - Manutenção das Escolas Municipais. (Ensino Fundamental)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000362	35.265,00	9.765,00		9.362,10	402,90		8.264,29	1.097,81		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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.415,28	244.450,84	25.000,00	213.746,81	30.704,03	12.712,18	141.797,38	71.949,43	12.712,18	141.797,38		71.949,43
009000009003.1236111402.081 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental. (FUNDEB 70%)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000365	1.663.074,34	1.663.074,34	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	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	42.164,14
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000700000	0000371	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000371	1.070,00	1.070,00			1.070,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.286.143,69	5.186.143,69	451.830,35	3.900.673,05	1.285.470,64	451.830,35	3.900.673,05		451.205,11	3.841.697,56	58.975,49	58.975,49
009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000372	298.099,00	298.099,00		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
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL														
009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000373	648.780,65	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.632.399,01	2.672.309,31	257.184,58	2.233.519,08	438.790,23	257.184,58	2.233.519,08		256.624,18	2.205.099,92	28.419,16	28.419,16
009000009003.1236111551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275500000000	0000379		71.000,00		69.140,95	1.859,05		69.140,95			69.140,95		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000009	0000379		625.449,74		625.449,74			625.449,74			625.449,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000009	0000379		1.409,31		1.409,31			1.409,31			1.409,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	698.859,05		696.000,00	2.859,05		696.000,00			696.000,00		
009000009003.1236111552.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Educação														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000380	184.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			289.500,00	348.400,00	15.000,00	348.400,00		33.640,62	263.876,53	84.523,47	33.640,62	263.876,53		84.523,47
009000009003.1236111562.092 - Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.150.244,06	3.678.664,92		2.761.324,51	917.340,41	295.917,42	1.770.843,25	990.481,26	295.917,42	1.770.843,25		990.481,26
009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000385	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000386	1.364,00	1.364,00			1.364,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	159900000001	0000387	3.991.050,13	3.991.050,13	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
BALANCETE 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			
009000 - Secretaria Municipal de Educação															
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL															
009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino															
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			150000250000	0000388	5.385,87										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				4.007.800,00	3.992.414,13	2.969,06	2.807.413,39	1.185.000,74	370.359,14	2.172.259,56	635.153,83	370.359,14	2.172.259,56		635.153,83
009000009003.1236111562.169 - Alunos Uniformizados - Ensino Fundamental															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI			150000009999	0000389	1.000,00	26.000,00		25.052,20	947,80	10.916,80	10.916,80	14.135,40	10.916,80	10.916,80	14.135,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				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
009000009003.1236111582.107 - Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental (FUNDEB 30%).															
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							
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				62.500,00	23.270,00		20.000,00	3.270,00		20.000,00			20.000,00		
009000009003.1236111592.111 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Ensino Fundamental)															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000250000	0000396	4.564,38	4.564,38		2.790,00	1.774,38	2.790,00			2.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			155100000000	0000396	9.680,00	9.680,00		2.946,72	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		134.630,44		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		123.142,32		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		100.796,69		22.861,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			170500000000	0000398	60.000,00	26.500,00		26.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			156900000007	0000398		185.452,75		185.452,75		185.452,75					185.452,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			257100000004	0000398		13.755,75		13.755,75		13.755,75			13.755,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			172000000000	0000398	20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				297.344,38	710.452,88	14.961,06	670.278,27	40.174,61		375.115,20	295.163,07		375.115,20		295.163,07
009000009003.1236111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			150000250000	0000399	588.000,00	588.000,00		493.326,25	94.673,75	55.790,00	485.267,66	8.058,59		429.477,66	55.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				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
009000009003.1236111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais															
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU			150000009999	0000400	1.474.711,08	1.474.711,08		1.474.711,08		122.892,59	1.106.033,31	368.677,77	122.892,59	1.106.033,31	368.677,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				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
009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			259900000005	0000401		9.896,00	9.896,00	9.896,00		9.896,00	9.896,00		9.896,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			159900000005	0000401	1.000,00	1.500,00		1.052,40	447,60		1.052,40				1.052,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI			159900000005	0000402	500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			159900000005	0000403	500,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			259900000005	0000404		3.550,00		3.550,00		3.550,00			3.550,00		



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL														
009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1599000000005	0000404	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1599000000005	0000405	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2599000000005	0000406		33.670,08	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	1599000000005	0000406	1.000,00	3.500,00		3.468,00	32,00	968,00	3.468,00		968,00	3.468,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	52.116,08	23.074,00	43.203,94	8.912,14	10.864,00	27.219,70	15.984,24	10.864,00	27.219,70		15.984,24
009000009003.1236711402.196 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000407	242.145,89	242.145,89			242.145,89							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000408	89.647,58	89.647,58			89.647,58							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000409	53.045,81	53.045,81			53.045,81							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000410	1.050,00	1.050,00			1.050,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000411	10.067,70	10.067,70			10.067,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			395.956,98	395.956,98			395.956,98							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			18.833.286,04	20.443.614,96	815.744,26	16.000.621,07	4.442.993,89	1.665.554,13	13.500.970,31	2.499.650,76	1.608.578,49	13.357.785,66	143.184,65	2.642.835,41
009004 - Gestão dos Recursos do FUNPAES														
009000009004.1236111891.190 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta do Ensino Fundamental - FUNPAES														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000412	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000250000	0000413	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000414	50.000,00	250.000,00		249.999,97	0,03		249.999,97			249.999,97		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000250000	0000414		729.481,32		676.668,23	52.813,09	280.558,77	676.665,49	2,74	280.558,77	676.665,49		2,74
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	2599000000004	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	1599000000004	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	71.717,29		1.432.511,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2599000000008	0000414		799.212,83			799.212,83							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1599000000008	0000414	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000415	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			280.300,00	5.298.151,00	1.438.573,53	3.620.259,31	1.677.891,69	375.252,17	1.789.791,81	1.830.467,50	375.252,17	1.789.791,81		1.830.467,50
009000009004.1236511891.191 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil - FUNPAES														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000416	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000250000	0000417	100,00	63.100,00		62.879,76	220,24		25.151,88	37.727,88		25.151,88		37.727,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000418		8.500,00		8.500,00			8.500,00			8.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2599000000007	0000418		583.256,74	-497.012,93		583.256,74							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1599000000007	0000418	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000419	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.300,00	680.056,74	-497.012,93	71.379,76	608.676,98		33.651,88	37.727,88		33.651,88		37.727,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			305.600,00	5.978.207,74	941.560,60	3.691.639,07	2.286.568,67	375.252,17	1.823.443,69	1.868.195,38	375.252,17	1.823.443,69		1.868.195,38
TOTAL ÓRGÃO:			25.261.782,41	32.610.736,70	2.232.707,29	24.620.540,13	7.990.196,57	2.581.480,78	19.873.117,32	4.747.422,81	2.484.929,15	19.651.163,12	221.954,20	4.969.377,01



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0812211722.057 - Manutenção das Ativ. Administ. da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento e Ação Social														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000420	84.597,78	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	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000424	46.800,00	46.800,00	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	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	172000000000	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	150000009999	0000428	7.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	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	150000009999	0000431	2.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000432	2.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000	0000432	2.500,00	2.500,00		1.361,33	1.138,67		1.361,33			1.361,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266100000000	0000432		95.684,82		95.684,82			95.684,82			95.684,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266500001200	0000432		61,21		61,21			61,21			61,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166500001200	0000432		61,44		61,44			61,44			61,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000433	50.000,00	47.000,00		42.241,00	4.759,00		42.241,00			42.241,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266500007000	0000433		110.840,86			110.840,86							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000433	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266500001200	0000433		80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.015.137,78	1.313.786,11	83.783,25	1.149.045,18	164.740,93	98.915,64	1.027.499,26	121.545,92	99.744,50	1.020.260,79	7.238,47	128.784,39
011000011001.0812211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
011000011001.0812211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000435	259.228,32	259.228,32		259.228,32		21.602,36	194.421,24	64.807,08	21.602,36	194.421,24		64.807,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
011000011001.0824211312.073 - BPC na Escola														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000436	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000437	580,00	580,00			580,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			980,00	980,00			980,00							
011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999	0000438	430.000,00	430.000,00		430.000,00		35.833,33	322.499,97	107.500,03	35.833,33	322.499,97		107.500,03
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166900000003	0000438	700,00	700,00			700,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.700,00	430.700,00		430.000,00	700,00	35.833,33	322.499,97	107.500,03	35.833,33	322.499,97		107.500,03
011000011001.0824311312.189 - Manutenção do Programa Criança Feliz														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000999	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	150000000999	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	150000000999	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	150000000999	0000442	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000000999	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000000999	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166000000000	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000999	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			197.000,00	223.000,00	11.510,83	112.964,78	110.035,22	11.510,83	112.964,78		11.852,50	111.323,29	1.641,49	1.641,49
011000011001.0824311712.162 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS (IGD-SUAS)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000446	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000447	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000448	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	14.000,00			14.000,00							
011000011001.0824311712.163 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000999	0000449	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000449	4.000,00	4.000,00		405,75	3.594,25		405,75			405,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000999	0000450	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	13.000,00		405,75	12.594,25		405,75			405,75		
011000011001.0824411311.204 - Reforma dos Equipamentos da Proteção Social Básica (CRAS e CSCFV)														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000999	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011000011001.0824411312.068 - Benefícios Eventuais														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000999	0000452	540.000,00	540.000,00		400.909,66	139.090,34	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	19.104,35	4.634,80	14.643,90		19.104,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	266100000000	0000452		33.000,00		31.933,50	1.066,50		31.933,50			31.933,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000999	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.000,00	638.000,00		466.591,41	171.408,59	70.697,04	383.142,62	83.448,79	70.697,04	383.142,62		83.448,79
011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000999	0000454	36.000,00	36.000,00	3.308,97	18.642,57	17.357,43	3.308,97	18.642,57		3.308,97	18.642,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000999	0000455	43.000,00	43.000,00		12.669,47	30.330,53		12.669,47			12.669,47		



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000455	75.500,00	75.500,00	4.301,54	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			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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166000000000	0000459	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000460	10.000,00	10.000,00		1.144,96	8.855,04		1.144,96			1.144,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000460	30.000,00	30.000,00	281,53	6.038,54	23.961,46	490,24	5.391,04	647,50	490,24	5.391,04		647,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000461	40.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000462	30.000,00	30.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.500,00	288.500,00	15.078,36	99.814,66	188.685,34	9.287,07	93.167,16	6.647,50	9.287,06	91.980,84	1.186,32	7.833,82
011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000464	25.000,00	13.000,00		1.623,05	11.376,95		1.623,05			1.623,05		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000464	40.500,00	40.500,00	2.117,02	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		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	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		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	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		
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 BENEFICIOS 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	166100000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000471	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000472	5.000,00	5.000,00		511,28	4.488,72		511,28			511,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000473	58.860,00	11.860,00			11.860,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266500001100	0000473		123.808,92		121.890,00	1.918,92		121.890,00			121.890,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			411.160,00	475.968,92	26.067,68	302.070,07	173.898,85	22.600,03	297.954,92	4.115,15	22.653,07	294.446,93	3.507,99	7.623,14
011000011001.0824411312.173 - Compra Direta de Alimentos - CDA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000474	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166100000000	0000474	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			403.000,00	403.000,00			403.000,00							
011000011001.0824411361.202 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000475	267.001,14	267.001,14			267.001,14							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166500003000	0000475	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000475	267.001,14	267.001,14			267.001,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0824411361.202 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			543.002,28	543.002,28			543.002,28							
011000011001.0824411362.069 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000477	54.000,00	14.000,00			14.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000478	70.000,00	70.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			268.000,00	228.000,00	13.915,37	123.127,42	104.872,58	13.078,27	122.290,32	837,10	13.078,27	120.422,68	1.867,64	2.704,74
011000011001.0824411362.161 - Piso Variável de Média Complexidade (PCD)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000487	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000488	5.797,00	5.797,00			5.797,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.797,00	14.797,00			14.797,00							
011000011001.0824411722.149 - Manutenção do Conselho Tutelar e CMDCA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000489	163.000,00	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			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000494	5.000,00	7.000,00	900,00	5.400,00	1.600,00	450,00	4.005,00	1.395,00	450,00	4.005,00		1.395,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000495	10.000,00	8.000,00	511,41	1.331,59	6.668,41		820,18	511,41		820,18		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			284.000,00	257.000,00	12.401,85	124.356,02	132.643,98	11.988,53	121.371,88	2.984,14	11.988,53	119.540,14	1.831,74	4.815,88
011000011001.0824411722.155 - Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000499	5.000,00	5.000,00		935,40	4.064,60		935,40			935,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000500	10.000,00	12.000,00		9.931,84	2.068,16	935,55	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	22.000,00		10.867,24	11.132,76	935,55	9.355,35	1.511,89	935,55	9.355,35		1.511,89



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0824411732.199 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD Programa Bolsa Família														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000502	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000506	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	9.000,00			9.000,00							
011000011001.0833411312.200 - Programa INCLUIR (Mobilização Mundo do Trabalho e PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000507		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	166100000000	0000507	38.000,00	38.000,00		2.023,53	35.976,47		2.023,53			2.023,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000508		10.000,00	1.477,23	4.431,69	5.568,31	1.477,23	4.431,69		1.477,23	4.431,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	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	150000009999	0000509		5.000,00		66,02	4.933,98		66,02			66,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000510	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000511		4.000,00		2.858,64	1.141,36		2.858,64			2.858,64		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	166100000000	0000511	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166100000000	0000512	1.000,00	1.000,00		186,12	813,88		186,12			186,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	124.000,00	7.852,51	46.695,08	77.304,92	7.852,51	46.695,08		7.852,51	46.695,08		
011000011001.0833411732.201 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000513	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	0000514	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000515	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000516	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000519	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.105.105,38	5.484.562,63	170.609,85	3.287.409,02	2.197.153,61	320.926,16	2.877.306,84	410.102,18	305.524,72	2.843.408,19	33.898,65	444.000,83
011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FMDCA														
011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166900009999	0000520	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	150000009999	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FMDCA														
011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000527	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000530	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000531	20.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			83.000,00	79.000,00			79.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			83.000,00	79.000,00			79.000,00							
011003 - Fundo Municipal de Habitação														
011000011003.1648211392.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000535	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000009999	0000536	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			5.203.105,38	5.578.562,63	170.609,85	3.287.409,02	2.291.153,61	320.926,16	2.877.306,84	410.102,18	305.524,72	2.843.408,19	33.898,65	444.000,83



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012000012001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000537	103.177,80	103.177,80		103.177,80		8.598,15	77.383,35	25.794,45	8.598,15	77.383,35		25.794,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
012000012001.1854211842.184 - Manuntenção do CIM POLINORTE - Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000538	57.900,00	57.900,00		55.227,27	2.672,73		55.227,27			55.227,27		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000539	30.500,00	30.500,00		27.863,64	2.636,36		27.863,64			27.863,64		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000655		10.000,00			10.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000540	1.155,84	1.155,84		909,09	246,75		909,09			909,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			89.555,84	99.555,84		84.000,00	15.555,84		84.000,00			84.000,00		
012000012001.1854211862.187 - Manutenção das Atividades Relacionadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000542	1.000,00	9.600,00		7.642,48	1.957,52		6.174,48	1.468,00		6.174,48		1.468,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000544	15.100,00	15.100,00			15.100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.100,00	29.700,00		7.642,48	22.057,52		6.174,48	1.468,00		6.174,48		1.468,00
012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000547	181.870,24	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	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	4.399,03
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000553	5.000,00	10.000,00	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			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		4.299,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000555	12.000,00	37.000,00		33.928,61	3.071,39	2.722,30	25.761,71	8.166,90	2.722,30	25.761,71		8.166,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000555	12.000,00	12.000,00		9.300,00	2.700,00		9.300,00			9.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000556	120.000,00	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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			50.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000561	20.000,00	16.000,00		15.685,20	314,80		15.685,20			15.685,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000561	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.155.175,88	1.303.094,31	90.462,87	1.131.368,81	171.725,50	119.775,90	906.720,66	224.648,15	118.207,96	898.020,26	8.700,40	233.348,55
012000012001.2012211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
012000012001.2060611512.084 - Promoção e Ações de Saneamento Rural														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	172000000000	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
012000012001.2060611512.171 - Apoio a Implantação de Paisagismo no Município														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000567	1.000,00	3.000,00		2.230,03	769,97		2.230,00	0,03		2.230,00		0,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000568	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000569	3.000,00	7.000,00		1.305,00	5.695,00		1.305,00			1.305,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000570	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	15.000,00		3.535,03	11.464,97		3.535,00	0,03		3.535,00		0,03
012000012001.2060611542.088 - Manuntenção da Feira da Agricultura Familiar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000571	1.000,00	2.000,00		1.890,00	110,00	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	172000000000	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			203.000,00	204.750,00	18.236,50	160.261,50	44.488,50	20.126,50	160.261,50		20.071,78	160.206,78	54,72	54,72
012000012001.2060611542.127 - Manutenção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar														
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	172000000000	0000575	30.000,00	30.000,00		30.000,00				30.000,00				30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000576	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000577	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	180.000,00		180.000,00		15.000,00	105.000,00	75.000,00	15.000,00	105.000,00		75.000,00
012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000580	500,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000582	85.000,00	52.500,00		11.674,40	40.825,60		11.674,00	0,40		11.674,00		0,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			92.500,00	59.750,00		11.674,40	48.075,60		11.674,00	0,40		11.674,00		0,40
012000012001.2212511542.202 - Manutenção do COINTER - Serviço de Inspeção Municipal														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000583	150.000,00	72.000,00		25.000,00	47.000,00		25.000,00			25.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000656		58.000,00		18.725,00	39.275,00	5.350,00	8.025,00	10.700,00	5.350,00	8.025,00		10.700,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000585	1.352,00	1.352,00			1.352,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			161.352,00	141.352,00		43.725,00	97.627,00	5.350,00	33.025,00	10.700,00	5.350,00	33.025,00		10.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.081.461,52	2.196.979,95	108.699,37	1.779.909,95	417.070,00	174.800,55	1.433.723,99	346.185,96	167.227,89	1.419.018,87	14.705,12	360.891,08
TOTAL ÓRGÃO:			2.081.461,52	2.196.979,95	108.699,37	1.779.909,95	417.070,00	174.800,55	1.433.723,99	346.185,96	167.227,89	1.419.018,87	14.705,12	360.891,08



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
013000013001.0412211002.035 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000586	500,00	49.039,53		48.851,02	188,51		48.851,02			48.851,02		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250000009999	0000586		51.000,00	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	150000009999	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	250000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000589	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	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	250000009999	0000590		6.000,00			6.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000591	500,00	500,00	62,04	496,32	3,68	62,04	496,32		62,04	496,32		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000594	5.000,00	2.450,00			2.450,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000597	1.000,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000598	22.000,00	7.828,34		1.299,99	6.528,35		1.299,99			1.299,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.378,38	613.173,38	45.766,10	498.920,13	114.253,25	43.657,06	464.533,56	34.386,57	43.113,83	460.115,83	4.417,73	38.804,30
013000013001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000599	34.706,16	34.706,16		34.706,16		2.892,18	26.029,62	8.676,54	2.892,18	26.029,62		8.676,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
013000013001.0469511172.038 - Desenvolvimento de Ações para Fomento do Turismo no Município.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000600	15.000,00	10.000,00		7.563,76	2.436,24		7.563,76			7.563,76		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000601	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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	150000009999	0000603	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000604	140.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.000,00	70.000,00		57.563,76	12.436,24	30.000,00	57.563,76		30.000,00	57.563,76		
013000013001.1312211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000606	20.000,00	18.000,00		13.780,00	4.220,00		13.780,00			13.780,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000607	77.579,41	22.179,41		2.304,00	19.875,41		2.304,00			2.304,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	171600000000	0000607		16,37			16,37							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	271600000000	0000607		4.683,63			4.683,63							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	171900000000	0000607		97.100,00			97.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000608	50.000,00	20.000,00		18.060,00	1.940,00	1.350,00	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
BALANCETE 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		
013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			147.579,41	186.848,67		34.144,00	152.704,67	1.350,00	28.744,00	5.400,00	1.350,00	28.744,00		5.400,00
013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.														
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		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	1.277.400,00	107.923,83	1.243.202,65	34.197,35	261.459,15	1.094.707,86	148.494,79	259.609,15	1.092.857,86	1.850,00	150.344,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.518.663,95	2.228.128,21	166.051,29	1.914.227,59	313.900,62	342.858,39	1.706.769,70	207.457,89	336.965,16	1.697.001,97	9.767,73	217.225,62
TOTAL ÓRGÃO:			1.518.663,95	2.228.128,21	166.051,29	1.914.227,59	313.900,62	342.858,39	1.706.769,70	207.457,89	336.965,16	1.697.001,97	9.767,73	217.225,62



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
014000 - Secretaria Municipal de Esportes														
014001 - Secretaria Municipal de Esportes														
014000014001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000612	42.098,16	42.098,16		42.098,16		3.508,18	31.573,62	10.524,54	3.508,18	31.573,62		10.524,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
014000014001.0481211002.039 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes.														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.081,47	363.081,47	30.285,56	256.728,80	106.352,67	27.302,20	233.542,46	23.186,34	27.711,78	230.868,59	2.673,87	25.860,21
014000014001.2712211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
014000014001.2781211181.041 - Construção e Reforma Estádio, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Outros Equip. Esportivos														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270900000000	0000626		60.000,00		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	62.000,00		43.325,03	18.674,97		43.325,03			43.325,03		
014000014001.2781211182.040 - Manutenção e Conservação de Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000628	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000629	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000630	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	5.000,00			5.000,00							
014000014001.2781211182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
014000 - Secretaria Municipal de Esportes														
014001 - Secretaria Municipal de Esportes														
014000014001.2781211182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000631	37.783,00	22.583,00	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000635	30.000,00	43.500,00		36.860,00	6.640,00			36.860,00				36.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.283,00	92.283,00	7.316,22	44.176,22	48.106,78			44.176,22				44.176,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			534.662,63	589.662,63	42.008,60	408.235,02	181.427,61	32.226,29	326.100,20	82.134,82	31.219,96	322.010,42	4.089,78	86.224,60
TOTAL ÓRGÃO:			534.662,63	589.662,63	42.008,60	408.235,02	181.427,61	32.226,29	326.100,20	82.134,82	31.219,96	322.010,42	4.089,78	86.224,60
TOTAL GERAL:			52.908.282,23	67.157.326,44	4.734.938,53	49.281.492,45	17.875.833,99	5.288.748,74	40.321.672,53	8.959.819,92	4.905.977,75	39.700.863,37	620.809,16	9.580.629,08