



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>003000 - Gabinete do Prefeito</b>																				
<b>003001 - Gabinete do Prefeito</b>																				
<b>003000003001.0412211002.004 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000001	15.500,00	20.500,00	5.245,79	16.236,23	4.263,77	5.245,79	16.236,23		5.245,79	16.236,23								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000002	398.500,00	393.500,00	34.680,45	270.353,98	123.146,02	34.680,45	270.353,98		34.680,45	270.353,98								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000003	51.300,00	51.300,00	2.848,50	21.144,25	30.155,75	2.848,50	21.144,25		2.761,79	19.014,79	2.129,46	2.129,46						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000004	500,00	500,00		500,00														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000005	16.854,11	16.854,11	1.504,87	10.959,00	5.895,11	1.504,87	10.959,00		2.147,87	9.454,13	1.504,87	1.504,87						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000009999	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000007	1.500,00	1.500,00	124,08	744,48	755,52	124,08	744,48		124,08	744,48								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000008	4.980,00	2.980,00			2.980,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000009	20.182,00	26.682,00		26.433,84	248,16	1.391,31	19.570,55	6.863,29	1.391,31	19.570,55		6.863,29						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000009	10.000,00	10.000,00		10.000,00		659,06	3.365,45	6.634,55	659,06	3.365,45		6.634,55						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000010	19.440,00	540,00			540,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000011	52.500,00	92.900,00	11.963,99	91.809,24	1.090,76	14.492,09	75.069,14	16.740,10	13.480,60	73.985,75	1.083,39	17.823,49						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000011	22.000,00	22.000,00		20.800,00	1.200,00		20.800,00		20.800,00									
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000009999	0000012	12.720,00	12.720,00		11.815,34	904,66		11.815,34			11.815,34								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000013	1.040,00	1.743,00		1.660,00	83,00		1.660,00			1.660,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000014	19.500,00	797,00			797,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000014	1.246,53	1.246,53			1.246,53													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>648.762,64</b>	<b>656.762,64</b>	<b>56.367,68</b>	<b>481.956,36</b>	<b>174.806,28</b>	<b>60.946,15</b>	<b>451.718,42</b>	<b>30.237,94</b>	<b>60.490,95</b>	<b>447.000,70</b>	<b>4.717,72</b>	<b>34.955,66</b>						
<b>003000003001.0412211002.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Comunicação</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000015	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000016	129.000,00	129.000,00	10.789,39	80.489,56	48.510,44	10.789,39	80.489,56		10.789,39	80.489,56								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000017	20.730,00	20.730,00	1.187,63	8.159,57	12.570,43	1.187,63	8.159,57		1.579,95	6.971,94	1.187,63	1.187,63						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000018	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000019	3.879,00	3.879,00			3.879,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000020	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000021	3.150,00	3.150,00		45,00	3.105,00		45,00			45,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000022	9.450,00	9.450,00		1.524,64	7.925,36		1.524,64			1.524,64								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000023	23.750,00	23.750,00		16.718,79	7.031,21	1.519,89	9.119,34	7.599,45	1.519,89	9.119,34		7.599,45						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000024	37.800,00	65.700,00		7.530,80	58.169,20	3.720,00	7.530,80		3.720,00	7.530,80								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000025	35.200,00	41.300,00			41.300,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000026	8.400,00	8.400,00		1.680,00	6.720,00		1.680,00			1.680,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>272.859,00</b>	<b>306.859,00</b>	<b>11.977,02</b>	<b>116.148,36</b>	<b>190.710,64</b>	<b>17.216,91</b>	<b>108.548,91</b>	<b>7.599,45</b>	<b>17.609,23</b>	<b>107.361,28</b>	<b>1.187,63</b>	<b>8.787,08</b>						
<b>003000003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle e Transparência</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000028	194.000,00	194.000,00	11.496,16	92.643,41	101.356,59	11.496,16	92.643,41		11.496,16	92.643,41								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000029	14.333,36	14.333,36	600,37	4.451,25	9.882,11	600,37	4.451,25		600,36	3.850,88	600,37	600,37						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000030	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000031	7.274,31	7.274,31	465,75	6.031,40	1.242,91	465,75	6.031,40		543,37	5.565,65	465,75	465,75						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>003000 - Gabinete do Prefeito</b>																				
<b>003001 - Gabinete do Prefeito</b>																				
<b>003000003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle e Transparência</b>																				
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000032	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000033	500,00	500,00			250,00	250,00		250,00		250,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000034	8.000,00	8.000,00			320,54	7.679,46		320,54		320,54								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000035	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000036	44.287,65	12.287,65			1.201,00	11.086,65	483,42	1.011,84	189,16	453,30	981,72	30,12 219,28						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000037	120.000,00	152.000,00	9.828,41	150.534,87	1.465,13	17.584,41	114.148,46	36.386,41	17.584,41	114.148,46		36.386,41						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000038	7.848,00	7.848,00			7.848,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>399.243,32</b>	<b>399.243,32</b>	<b>22.390,69</b>	<b>255.432,47</b>	<b>143.810,85</b>	<b>30.630,11</b>	<b>218.856,90</b>	<b>36.575,57</b>	<b>30.677,60</b>	<b>217.760,66</b>	<b>1.096,24</b>	<b>37.671,81</b>						
<b>003000003001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000039	43.200,00	43.200,00			31.499,99	11.700,01	3.181,81	26.679,54	4.820,45	3.181,81	26.679,54	4.820,45						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>			<b>31.499,99</b>	<b>11.700,01</b>	<b>3.181,81</b>	<b>26.679,54</b>	<b>4.820,45</b>	<b>3.181,81</b>	<b>26.679,54</b>	<b>4.820,45</b>						
<b>003000003001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	1500000009999	0000040	56.649,00	56.649,00			56.649,00		4.720,75	33.045,25	23.603,75	4.720,75	33.045,25	23.603,75						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>56.649,00</b>	<b>56.649,00</b>			<b>56.649,00</b>		<b>4.720,75</b>	<b>33.045,25</b>	<b>23.603,75</b>	<b>4.720,75</b>	<b>33.045,25</b>	<b>23.603,75</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.420.713,96</b>	<b>1.462.713,96</b>	<b>90.735,39</b>	<b>941.686,18</b>	<b>521.027,78</b>	<b>116.695,73</b>	<b>838.849,02</b>	<b>102.837,16</b>	<b>116.680,34</b>	<b>831.847,43</b>	<b>7.001,59</b>	<b>109.838,75</b>						
<b>003002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC</b>																				
<b>003000003002.0418211012.006 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000041	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000042	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000043	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000044	2.100,00	2.100,00			270,00	1.830,00		270,00		270,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000045	20.000,00	20.600,00			20.177,69	422,31	445,34	18.680,09	1.497,60	698,09	18.680,09	1.497,60						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000009999	0000046	8.400,00	7.800,00				7.800,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000047	3.000,00	3.000,00				3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000048	26.000,00	26.000,00			23.724,70	2.275,30	2.372,47	16.607,29	7.117,41	2.372,47	16.607,29	7.117,41						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000049	15.000,00	15.000,00	700,00	7.502,00	7.498,00	2.048,98	6.197,74	1.304,26	2.033,15	6.181,91	15,83	1.320,09						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000050	1.050,00	1.050,00				1.050,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000051	22.000,00	22.000,00			2.706,08	19.293,92		2.706,08				2.706,08						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.550,00</b>	<b>100.550,00</b>	<b>700,00</b>	<b>54.380,47</b>	<b>46.169,53</b>	<b>4.866,79</b>	<b>41.755,12</b>	<b>12.625,35</b>	<b>5.103,71</b>	<b>41.739,29</b>	<b>15,83</b>	<b>12.641,18</b>						
<b>003000003002.1518211012.188 - Implementação de Ações e Investimentos com recursos do FUNMPDEC</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000009999	0000052	250,00	250,00				250,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000053	250,00	250,00				250,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000054	250,00	250,00				250,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2749000000007	0000054	379.885,31				326.255,61	53.629,70												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1749000000007	0000054	3.000,00	3.000,00				3.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000055	250,00	250,00				250,00												



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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			326.255,61				326.255,61						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			104.550,00	484.435,31	700,00	380.636,08	103.799,23	4.866,79	41.755,12	338.880,96	5.103,71	41.739,29	15,83	338.896,79						
TOTAL ÓRGÃO:			1.525.263,96	1.947.149,27	91.435,39	1.322.322,26	624.827,01	121.562,52	880.604,14	441.718,12	121.784,05	873.586,72	7.017,42	448.735,54						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>004000 - Coordenadoria de Planejamento</b>																				
<b>004001 - Coordenadoria de Planejamento</b>																				
<b>004000004001.0412211002.007 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Planejamento</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000056	100,00	100,00			100,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000057	159.960,00	159.960,00	18.383,95	98.533,99	61.426,01	18.383,95	98.533,99	18.383,95	98.533,99									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000058	31.992,00	20.592,00		38,27	20.553,73		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	12.900,00	2.361,22	12.046,79	853,21	2.361,22	12.046,79	1.896,51	9.685,57	2.361,22		2.361,22						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000061	500,00	500,00			500,00				250,00		250,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000062	5.000,00	5.000,00		250,00	4.750,00		250,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000063	9.000,00	9.000,00			9.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000065	6.000,00	6.000,00		4.261,00	1.739,00	317,20	3.265,35	995,65	317,20	3.265,35		995,65						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000066	9.000,00	9.000,00			9.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>228.152,00</b>	<b>228.152,00</b>	<b>20.745,17</b>	<b>115.130,05</b>	<b>113.021,95</b>	<b>21.062,37</b>	<b>114.134,40</b>	<b>995,65</b>	<b>20.597,66</b>	<b>111.773,18</b>	<b>2.361,22</b>	<b>3.356,87</b>						
<b>004000004001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000067	7.200,00	7.200,00		5.361,35	1.838,65	700,00	4.661,36	699,99	700,00	4.661,36		699,99						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>		<b>5.361,35</b>	<b>1.838,65</b>	<b>700,00</b>	<b>4.661,36</b>	<b>699,99</b>	<b>700,00</b>	<b>4.661,36</b>		<b>699,99</b>						
<b>004000004001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000068	10.800,84	10.800,84		10.800,84		900,07	6.300,49	4.500,35	900,07	6.300,49		4.500,35						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.800,84</b>	<b>10.800,84</b>		<b>10.800,84</b>		<b>900,07</b>	<b>6.300,49</b>	<b>4.500,35</b>	<b>900,07</b>	<b>6.300,49</b>		<b>4.500,35</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>246.152,84</b>	<b>246.152,84</b>	<b>20.745,17</b>	<b>131.292,24</b>	<b>114.860,60</b>	<b>22.662,44</b>	<b>125.096,25</b>	<b>6.195,99</b>	<b>22.197,73</b>	<b>122.735,03</b>	<b>2.361,22</b>	<b>8.557,21</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>246.152,84</b>	<b>246.152,84</b>	<b>20.745,17</b>	<b>131.292,24</b>	<b>114.860,60</b>	<b>22.662,44</b>	<b>125.096,25</b>	<b>6.195,99</b>	<b>22.197,73</b>	<b>122.735,03</b>	<b>2.361,22</b>	<b>8.557,21</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>005000 - Procuradoria Geral do Município</b>																				
<b>005001 - Advocacia Geral do Município</b>																				
<b>005000005001.0406111002.009 - Pagamento de Sentenças e Processos Judiciais</b>																				
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	0000069	90.000,00	90.000,00			90.000,00													
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	0000070	21.300,00	21.300,00			21.300,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>111.300,00</b>	<b>111.300,00</b>			<b>111.300,00</b>													
<b>005000005001.0412211002.008 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CL	150000009999	0000072	250.000,00	250.000,00	21.126,49	171.229,15	78.770,85	21.126,49	171.229,15		21.126,49	171.229,15								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000073	34.000,00	34.000,00	1.025,02	7.079,69	26.920,31	1.025,02	7.079,69		1.025,02	6.054,67	1.025,02	1.025,02						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL	150100000000	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000076	15.000,00	15.000,00	1.326,18	12.293,64	2.706,36	1.326,18	12.293,64		1.403,81	10.967,46	1.326,18	1.326,18						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000077	500,00	500,00	62,04	372,24	127,76	62,04	372,24		62,04	372,24								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000078	5.000,00	5.000,00	90,00	90,00	4.910,00	90,00	90,00			90,00	90,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000079	500,00	500,00			500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000082	15.000,00	15.000,00		1.491,49	13.508,51	369,30	1.491,49		369,30	1.491,49								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000083	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>345.500,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>23.629,73</b>	<b>192.556,21</b>	<b>152.943,79</b>	<b>23.999,03</b>	<b>192.556,21</b>		<b>23.986,66</b>	<b>190.115,01</b>	<b>2.441,20</b>	<b>2.441,20</b>						
<b>005000005001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000085	21.600,00	21.600,00		16.799,99	4.800,01	1.750,00	14.047,73	2.752,26	1.750,00	14.047,73		2.752,26						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>		<b>16.799,99</b>	<b>4.800,01</b>	<b>1.750,00</b>	<b>14.047,73</b>	<b>2.752,26</b>	<b>1.750,00</b>	<b>14.047,73</b>		<b>2.752,26</b>						
<b>005000005001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000086	30.699,24	30.699,24		30.699,24			2.558,27	17.907,89	12.791,35	2.558,27	17.907,89	12.791,35						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.699,24</b>	<b>30.699,24</b>		<b>30.699,24</b>			<b>2.558,27</b>	<b>17.907,89</b>	<b>12.791,35</b>	<b>2.558,27</b>	<b>17.907,89</b>	<b>12.791,35</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>509.099,24</b>	<b>509.099,24</b>	<b>23.629,73</b>	<b>240.055,44</b>	<b>269.043,80</b>	<b>28.307,30</b>	<b>224.511,83</b>	<b>15.543,61</b>	<b>28.294,93</b>	<b>222.070,63</b>	<b>2.441,20</b>	<b>17.984,81</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>509.099,24</b>	<b>509.099,24</b>	<b>23.629,73</b>	<b>240.055,44</b>	<b>269.043,80</b>	<b>28.307,30</b>	<b>224.511,83</b>	<b>15.543,61</b>	<b>28.294,93</b>	<b>222.070,63</b>	<b>2.441,20</b>	<b>17.984,81</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>006000 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006001 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006000006001.0412211001.125 - Implantação de Plano de Cargos, Carreira e Salários</b>																				
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>													
<b>006000006001.0412211001.126 - Aquisição de veículos</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>													
<b>006000006001.0412211002.010 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000090	310.000,00	310.000,00	14.393,28	101.144,61	208.855,39	14.393,28	101.144,61		14.393,28	101.144,61								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000091	1.000.000,00	1.000.000,00	85.825,40	596.908,93	403.091,07	85.825,40	596.908,93		85.825,40	596.908,93								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000092	63.907,76	63.907,76	2.884,35	18.047,00	45.860,76	2.884,35	18.047,00		3.203,90	15.410,81	2.636,19	2.636,19						
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	10.090,18	69.986,63	47.476,98	10.090,18	69.986,63		10.153,38	59.896,45	10.090,18	10.090,18						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000095	35.000,00	35.000,00	558,36	6.283,20	28.716,80	558,36	6.283,20		558,36	6.283,20								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000096	5.500,00	5.500,00	815,00	1.782,00	3.718,00	815,00	1.782,00		815,00	1.782,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000097	100.000,00	130.000,00	1.610,37	84.802,68	45.197,32	495,01	69.333,47	15.469,21	495,01	69.333,47		15.469,21						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000097	20.000,00	20.000,00		461,22	19.538,78	209,22	461,22		209,22	461,22								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000099	5.727,96	5.727,96			5.727,96													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000101	135.000,00	118.500,00		96.819,06	21.680,94	8.073,64	64.627,96	32.191,10	8.073,64	64.627,96		32.191,10						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000101	16.000,00	16.000,00			16.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000102	400.000,00	410.641,00	10.000,00	407.141,00	3.500,00	41.847,98	210.581,92	196.559,08	44.933,79	210.581,92		196.559,08						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000103	1.100,00	1.099,63			1.099,63													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000009999	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000105	4.000,00	4.000,00		600,00	3.400,00		600,00		600,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000106	30.000,00	33.000,00	9.521,54	32.349,33	650,67	9.521,54	32.349,33		22.827,79	9.521,54		9.521,54						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172000000000	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000107	130.000,00	88.359,00		88.153,78	205,22	3.116,70	62.477,70	25.676,08	3.116,70	62.477,70		25.676,08						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000107	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.400.299,33</b>	<b>2.385.798,96</b>	<b>135.698,48</b>	<b>1.504.479,44</b>	<b>881.319,52</b>	<b>177.830,66</b>	<b>1.234.583,97</b>	<b>269.895,47</b>	<b>171.777,68</b>	<b>1.212.336,06</b>	<b>22.247,91</b>	<b>292.143,38</b>						
<b>006000006001.0412211002.012 - Publicidade dos Atos da Gestão Municipal</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000108	30.000,00	30.000,00		18.762,50	11.237,50	244,90	284,40	18.478,10	281,18	284,40		18.478,10						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>18.762,50</b>	<b>11.237,50</b>	<b>244,90</b>	<b>284,40</b>	<b>18.478,10</b>	<b>281,18</b>	<b>284,40</b>		<b>18.478,10</b>						
<b>006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Púlico da Secretaria de Administração</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000109	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000110	150.000,00	150.000,00			150.000,00													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>006000 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006001 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Púlico da Secretaria de Administração</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			172000000000	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>				<b>161.000,00</b>										
<b>006000006001.0412211002.198 - Manutenção da Câmara de Compras Compartilhadas do Consórcio Púlico da Região Polinorte</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000111	49.090,91		49.090,91		49.090,91			49.090,91		49.090,91								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000112	13.890,91		13.890,91		13.890,91			13.890,91		13.890,91								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000113	1.818,18		1.818,18		1.818,18			1.818,18		1.818,18								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>				<b>64.800,00</b>			<b>64.800,00</b>							
<b>006000006001.0412211071.124 - Aquisição de Instalações, Edificações, Terrenos e Outras Estruturas Físicas para o Município.</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000114	4.000,00		4.000,00					4.000,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000009999	0000115	250.000,00		250.000,00					250.000,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172000000000	0000115	1.000,00		1.000,00					1.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>				<b>255.000,00</b>										
<b>006000006001.0412211781.152 - Realização de Concurso Púlico Municipal</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000636	150.000,00		100.000,00					100.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>										
<b>006000006001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000117	104.400,00		104.400,00					85.358,63	19.041,37	11.868,18	77.976,81	7.381,82						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>104.400,00</b>	<b>104.400,00</b>				<b>85.358,63</b>	<b>19.041,37</b>	<b>11.868,18</b>	<b>77.976,81</b>	<b>7.381,82</b>						
<b>006000006001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000118	229.749,72		229.750,09					229.750,09		19.145,81	134.020,70	95.729,39						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>229.749,72</b>	<b>229.750,09</b>				<b>229.750,09</b>		<b>19.145,81</b>	<b>134.020,70</b>	<b>95.729,39</b>						
<b>006000006001.0412811032.015 - Capacitação dos Servidores Púlicos Municipais.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000119	3.000,00		3.000,00					3.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000120	3.000,00		1.000,00					1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000121	10.000,00		6.000,00					6.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>16.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>										
<b>006000006001.0433211852.186 - Manutenção dos Serviços de Controle Médico de Saúde Ocupacional</b>																				
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000122	110,00		110,00					110,00										
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000123	5.000,00		5.000,00					5.000,00										
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000124	110,00		110,00					110,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>				<b>5.220,00</b>										
<b>006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000125	40.000,00		25.000,00					14.100,00	10.900,00		14.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000126	5.000,00		2.500,00					2.500,00										



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>006000 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006001 - Secretaria Municipal de Administração</b>																				
<b>006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000127	120.000,00	149.000,00		148.787,46	212,54	9.685,20	60.450,84	88.336,62	9.685,20	60.450,84		88.336,62						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000127	55.000,00	55.000,00		21.780,00	33.220,00	1.815,00	3.630,00	18.150,00	1.815,00	3.630,00		18.150,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1708000000000	0000128	200.000,00	200.000,00	13.599,40	86.111,32	113.888,68	12.085,32	72.511,92	13.599,40	12.085,32	72.511,92		13.599,40						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1720000000000	0000128	20.000,00	20.000,00			20.000,00			2.706,08	58.000,00		2.706,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000129	50.000,00	62.000,00		60.706,08	1.293,92							58.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>490.000,00</b>	<b>513.500,00</b>	<b>13.599,40</b>	<b>331.484,86</b>	<b>182.015,14</b>	<b>23.585,52</b>	<b>153.398,84</b>	<b>178.086,02</b>	<b>23.585,52</b>	<b>153.398,84</b>		<b>178.086,02</b>						
<b>006000006001.2884311022.013 - Amortização da Dívida Interna</b>																				
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500000009999	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1500000009999	0000131	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
46957100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1500000009999	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>			<b>71.000,00</b>													
<b>006000006001.9999999999,999 - Reserva de Contingência</b>																				
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	1500000009999	0000133	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	1708000000000	0000133	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.050.469,05</b>	<b>4.003.469,05</b>	<b>149.297,88</b>	<b>2.234.635,52</b>	<b>1.768.833,53</b>	<b>232.675,07</b>	<b>1.665.064,72</b>	<b>569.570,80</b>	<b>226.658,37</b>	<b>1.642.816,81</b>	<b>22.247,91</b>	<b>591.818,71</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.050.469,05</b>	<b>4.003.469,05</b>	<b>149.297,88</b>	<b>2.234.635,52</b>	<b>1.768.833,53</b>	<b>232.675,07</b>	<b>1.665.064,72</b>	<b>569.570,80</b>	<b>226.658,37</b>	<b>1.642.816,81</b>	<b>22.247,91</b>	<b>591.818,71</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>007000 - Secretaria Municipal de Finanças</b>																				
<b>007001 - Secretaria Municipal de Finanças</b>																				
<b>007000007001.0412311002.017 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000135	599.000,00	599.000,00	48.871,20	336.338,92	262.661,08	48.871,20	336.338,92		48.871,20	336.338,92		1.008,52						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000136	40.000,00	40.000,00	1.132,60	10.338,27	29.661,73	1.132,60	10.338,27		1.187,63	9.329,75		1.008,52						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000137	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000138	40.000,00	40.000,00	4.498,11	26.513,21	13.486,79	4.498,11	26.513,21		3.660,74	22.015,10		4.498,11						
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	1500000009999	0000139	30.000,00	30.000,00		916,28	29.083,72		916,28			916,28								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000140	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000141	5.000,00	5.000,00		135,00	4.865,00		135,00			135,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000142	30.000,00	29.000,00		5.275,02	23.724,98			394,00		4.881,02		394,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500000009999	0000144	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720000000000	0000144	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000145	35.000,00	35.000,00	1.884,96	22.580,56	12.419,44	1.788,77	12.521,53	10.059,03	1.788,77	12.521,53		10.059,03						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000146	30.900,00	36.900,00		36.430,47	469,53	4.258,04	29.915,59	6.514,88	4.197,80	29.855,35	60,24	6.575,12						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000146	25.000,00	15.000,00			15.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1750000000000	0000146	50,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1751000000000	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000146	36.000,00	36.000,00			36.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000147	35.000,00	35.000,00		18.622,95	16.377,05			18.622,95		18.622,95								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1709000000000	0000147	35.000,00	31.764,45	11.114,63	29.737,58	2.026,87	6.207,65	23.529,93	6.207,65	6.207,65	23.529,93		6.207,65						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000009999	0000148	630.298,25	630.298,25	139.907,01	569.239,58	61.058,67	81.862,01	503.282,71	65.956,87	81.862,01	503.282,71		65.956,87						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1705000000000	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1708000000000	0000148		13.000,00			13.000,00			29,18	10.828,43	2.171,57	29,18	10.828,43						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1709000000000	0000148	2.000,00	5.000,00			5.000,00			473,13	3.365,34	1.634,66	473,13	3.365,34						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1750000000000	0000148	50,00	200,00			200,00			51,57	157,30	42,70	51,57	157,30						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1720000000000	0000148	25.000,00	25.000,00			5.000,00	2.003,75	12.344,40	7.655,60	2.003,75	12.344,40		7.655,60						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000149	1.000,00	1.000,00			20.000,00	1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000150	1.000,00	1.000,00		294,22	705,78			294,22		294,22								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2749000000005	0000150		8.272,54			8.272,54			8.272,54		8.272,54								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1749000000005	0000150		100,00			63,14	36,86		63,14		63,14								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000151	30.000,00	25.000,00		2.759,00	22.241,00			2.299,00	460,00	2.299,00		460,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000151	15.000,00	15.000,00		1.680,00	13.320,00			1.680,00		1.680,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.689.298,25</b>	<b>1.700.535,24</b>	<b>207.408,51</b>	<b>1.107.396,74</b>	<b>593.138,50</b>	<b>151.176,01</b>	<b>1.006.299,78</b>	<b>101.096,96</b>	<b>150.333,43</b>	<b>1.000.732,91</b>	<b>5.566,87</b>	<b>106.663,83</b>						
<b>007000007001.0412311822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000152	61.200,00	61.200,00		47.599,99	13.600,01	5.600,00	41.300,00	6.299,99	5.600,00	41.300,00		6.299,99						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>61.200,00</b>	<b>61.200,00</b>		<b>47.599,99</b>	<b>13.600,01</b>	<b>5.600,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>6.299,99</b>	<b>5.600,00</b>	<b>41.300,00</b>		<b>6.299,99</b>						
<b>007000007001.0412311882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
										120.229,55										



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>007000 - Secretaria Municipal de Finanças</b>																				
<b>007001 - Secretaria Municipal de Finanças</b>																				
<b>007000007001.0412311882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000153	206.107,80	206.107,80		206.107,80		17.175,65		85.878,25	17.175,65	120.229,55		85.878,25						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>206.107,80</b>	<b>206.107,80</b>		<b>206.107,80</b>		<b>17.175,65</b>		<b>85.878,25</b>	<b>17.175,65</b>	<b>120.229,55</b>		<b>85.878,25</b>						
<b>007000007001.0412911002.190 - Manutenção da Divisão da Receita Municipal, Nôdeo de Atend ao Contribuinte e Sala do Empreendedor</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000154	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000155	390.000,00	388.000,00	30.857,37	247.205,34	140.794,66	30.857,37	247.205,34		30.857,37	247.205,34								
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	40.000,00	5.020,35	38.555,99	1.444,01	5.020,35	38.555,99		5.625,46	33.535,64	5.020,35	5.020,35						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000159	500,00	2.500,00	62,04	1.349,34	1.150,66	62,04	1.349,34		62,04	1.349,34								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000160	3.000,00	4.000,00		3.925,00	75,00	225,00	3.865,00	60,00	540,00	3.865,00		60,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000161	40.000,00	39.000,00		15.854,00	23.146,00	475,28	3.648,52	12.205,48	475,28	3.648,52		12.205,48						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000163	80.000,00	80.000,00			80.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000164	30.000,00	30.000,00		25.761,96	4.238,04	2.146,83	15.027,81	10.734,15	2.146,83	15.027,81		10.734,15						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000165	30.000,00	30.000,00	7.253,86	24.753,86	5.246,14	1.551,06	14.686,44	10.067,42	1.551,06	14.686,44		10.067,42						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000166	50.000,00	50.000,00	23.280,00	49.680,00	320,00	6.856,00	20.056,00	29.624,00	6.856,00	20.056,00		29.624,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150100000000	0000166	50.000,00	50.000,00		44.571,78	5.428,22	5.100,63	39.471,15	5.100,63	5.100,63	39.471,15		5.100,63						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170800000000	0000166	20.000,00	20.000,00	-3.104,35	10.863,65	9.136,35		10.863,65			10.863,65								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000168	30.000,00	30.000,00		1.866,00	28.134,00			1.406,00	460,00		1.406,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>63.369,27</b>	<b>464.386,92</b>	<b>303.613,08</b>	<b>52.294,56</b>	<b>396.135,24</b>	<b>68.251,68</b>	<b>53.214,67</b>	<b>391.114,89</b>	<b>5.020,35</b>	<b>73.272,03</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.724.606,05</b>	<b>2.735.843,04</b>	<b>270.777,78</b>	<b>1.825.491,45</b>	<b>910.351,59</b>	<b>226.246,22</b>	<b>1.563.964,57</b>	<b>261.526,88</b>	<b>226.323,75</b>	<b>1.553.377,35</b>	<b>10.587,22</b>	<b>272.114,10</b>						
<b>007002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM</b>																				
<b>007000007002.1030111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000169	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>													
<b>007000007002.1236111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000170	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>													
<b>007000007002.1236511871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000171	700,00	700,00			700,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>													
<b>007000007002.1545111871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000004	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000005	0000172	300,00	200,00			200,00													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
007000 - Secretaria Municipal de Finanças																				
007002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM																				
007000007002.1545111871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300,00		1.200,00				1.200,00											
007000007002.1560611871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000173	300,00		300,00				300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00		300,00				300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.300,00		3.200,00				3.200,00											
TOTAL ÓRGÃO:			2.727.906,05		2.739.043,04		270.777,78		1.825.491,45		913.551,59		226.246,22							
													1.563.964,57							
													261.526,88							
													226.323,75							
													1.553.377,35							
													10.587,22							
														272.114,10						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b>																				
<b>008000008001.0412211002.020 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000174	1.000.000,00	1.000.000,00	102.559,54	489.660,04	510.339,96	102.559,54	489.660,04		102.559,54	489.660,04								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000175	2.100.000,00	2.093.000,00	217.901,38	1.553.994,67	539.005,33	217.901,38	1.553.994,67		217.901,38	1.553.994,67								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000176	200.000,00	200.000,00	11.050,72	69.609,20	130.390,80	11.050,72	69.609,20		9.863,26	58.620,52	10.988,68	10.988,68						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000177	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000178	297.000,00	297.000,00	26.040,69	182.780,51	114.219,49	26.040,69	182.780,51		26.349,06	156.739,82	26.040,69	26.040,69						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000179	1.000,00	8.000,00	186,12	3.105,87	4.894,13	186,12	3.105,87		186,12	3.105,87								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000180	5.000,00	8.500,00	250,00	7.545,00	955,00	700,00	5.655,00	1.890,00	700,00	5.655,00		1.890,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000181	125.000,00	118.205,00	5.238,00	107.972,55	10.232,45	13.675,80	90.316,74	17.655,81	13.675,80	90.316,74		17.655,81						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1708000000000	0000181	50.000,00	19.995,10	2.718,00	19.995,10		2.718,00	19.995,10		2.718,00	19.995,10		5.382,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000181	70.000,00	20.000,00	5.382,00	5.382,00	14.618,00							5.382,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000183	5.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1720000000000	0000183	5.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000184	125.000,00	148.000,00	12.802,18	145.730,42	2.269,58	17.238,13	138.662,85	7.067,57	17.159,02	138.583,74	79,11	7.146,68						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1501000000000	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000184	80.000,00	10.800,00		10.800,00			10.800,00			10.800,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000184	35.000,00	19.500,00	13.400,00	13.400,00	6.100,00							13.400,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000185	20.000,00	10.300,00			10.300,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000186	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1720000000000	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000187	20.000,00	6.500,00		702,00	5.798,00		702,00				702,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000	0000187	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.206.000,00</b>	<b>4.006.800,10</b>	<b>397.528,63</b>	<b>2.610.677,36</b>	<b>1.396.122,74</b>	<b>392.070,38</b>	<b>2.565.281,98</b>	<b>45.395,38</b>	<b>391.112,18</b>	<b>2.528.173,50</b>	<b>37.108,48</b>	<b>82.503,86</b>						
<b>008000008001.0412211072.027 - Manutenção das Instalações e Prédios Públicos Municipais.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>													
<b>008000008001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000193	295.200,00	295.200,00		250.704,38	44.495,62	28.509,08	208.656,77	42.047,61	28.509,08	208.656,77		42.047,61						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>295.200,00</b>	<b>295.200,00</b>		<b>250.704,38</b>	<b>44.495,62</b>	<b>28.509,08</b>	<b>208.656,77</b>	<b>42.047,61</b>	<b>28.509,08</b>	<b>208.656,77</b>		<b>42.047,61</b>						
<b>008000008001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	1500000009999	0000194	626.336,88	626.336,88		626.336,88		52.194,74	365.363,18	260.973,70	52.194,74	365.363,18		260.973,70						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>626.336,88</b>	<b>626.336,88</b>		<b>626.336,88</b>		<b>52.194,74</b>	<b>365.363,18</b>	<b>260.973,70</b>	<b>52.194,74</b>	<b>365.363,18</b>		<b>260.973,70</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b>																				
<b>008000008001.0445111091.028 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000197	15.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000198	146.000,00	142.079,70		99.040,26	43.039,44	69.769,00	99.040,26		69.769,00	99.040,26								
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	33.294,76	158.856,03	199,96	132.709,82	132.709,82	26.146,21	132.709,82	132.709,82		26.146,21						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100001300	0000198	18.000,00	18.000,00		700,46	17.299,54	700,46				700,46								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270600000004	0000198		20.000,00			20.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000198	60.000,00	36.260,78			36.260,78													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>302.000,00</b>	<b>542.833,53</b>	<b>33.294,76</b>	<b>258.596,75</b>	<b>284.236,78</b>	<b>202.478,82</b>	<b>232.450,54</b>	<b>26.146,21</b>	<b>202.478,82</b>	<b>232.450,54</b>		<b>26.146,21</b>						
<b>008000008001.0445111092.028 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Recup.Pavim. e Drenagem</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000199	16.000,00	16.000,00			16.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000201	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000202	20.000,00	20.000,00		6.375,67	13.624,33		6.345,91	29,76		6.345,91		29,76						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>		<b>6.375,67</b>	<b>50.624,33</b>		<b>6.345,91</b>	<b>29,76</b>		<b>6.345,91</b>		<b>29,76</b>						
<b>008000008001.0445211082.024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000203	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000203	2.500,00	2.500,00			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	72.000,00			72.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000205	529.000,00	529.000,00	31.860,26	325.707,53	203.292,47	43.331,45	292.442,30	33.265,23	43.331,45	292.442,30		33.265,23						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000205	80.000,00	60.000,00			60.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>688.500,00</b>	<b>668.500,00</b>	<b>31.860,26</b>	<b>325.707,53</b>	<b>342.792,47</b>	<b>43.331,45</b>	<b>292.442,30</b>	<b>33.265,23</b>	<b>43.331,45</b>	<b>292.442,30</b>		<b>33.265,23</b>						
<b>008000008001.0445211082.025 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000206	5.500,00	5.500,00			5.500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000206	5.500,00	5.500,00			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			33.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150100000000	0000208	261.130,00	261.130,00		110.034,30	151.095,70	33.128,65	83.419,34	26.614,96	33.128,65	83.419,34		26.614,96						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000208	6.000,00	6.000,00	2.507,50	2.507,50	3.492,50		2.507,50					2.507,50						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000208	120.000,00	20.000,00			20.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>443.630,00</b>	<b>333.630,00</b>	<b>2.507,50</b>	<b>112.541,80</b>	<b>221.088,20</b>	<b>33.128,65</b>	<b>83.419,34</b>	<b>29.122,46</b>	<b>33.128,65</b>	<b>83.419,34</b>		<b>29.122,46</b>						
<b>008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem</b>																				



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenrado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhad o a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhad o a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b>																				
<b>008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000209	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000210	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1705000000000	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000211	10.000,00	24.700,00			24.700,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000211	100.000,00	181,08			181,08													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000211	50.000,00	30.000,00			30.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000212	180.000,00	192.500,00		122.075,05	70.424,95	21.741,03	122.040,37	34,68	21.741,03	122.040,37		34,68						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000212	10.000,00	5.000,00			5.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1708000000000	0000212	100.000,00	85.739,22			85.739,22													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2708000000000	0000212		300.000,00	9.746,20	298.938,71	1.061,29	297.986,09	297.986,09	952,62	297.986,09	297.986,09		952,62						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1720000000000	0000212	100.000,00	123.739,22		123.739,20	0,02	9.897,75	98.648,61	25.090,59	9.897,75	98.648,61		25.090,59						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1721000000000	0000212	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2704000000000	0000212		104.523,47			104.523,47													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>564.500,00</b>	<b>880.882,99</b>	<b>9.746,20</b>	<b>544.752,96</b>	<b>336.130,03</b>	<b>329.624,87</b>	<b>518.675,07</b>	<b>26.077,89</b>	<b>329.624,87</b>	<b>518.675,07</b>		<b>26.077,89</b>						
<b>008000008001.0460611092.030 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000213	49.464,80	49.464,80		43.170,00	6.294,80		32.069,95	11.100,05		32.069,95		11.100,05						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1708000000000	0000213		17.000,00			17.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1750000000000	0000213	270,00	170,00			170,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2502000000000	0000213		70.000,00		57.182,20	12.817,80		57.182,20			57.182,20								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000214	800,00	800,00			800,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000215	200.000,00	187.500,00			187.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000215		80.000,00		80.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2711000000000	0000215	500,00	500,00		240.000,00	60.000,00	70.280,00	175.250,00	64.750,00	70.280,00	175.250,00		64.750,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1706000000001	0000215		300.000,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2706000000003	0000215	412.060,51				412.060,51													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1706000000003	0000215		19.500,00			19.500,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000216	5.000,00	5.000,00	390.430,31	390.430,31	1.630,22			390.430,31				390.430,31						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2706000000004	0000216		19.500,00	19.499,87		0,13			19.499,87				19.499,87						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>256.034,80</b>	<b>1.553.555,84</b>	<b>409.930,18</b>	<b>830.282,38</b>	<b>723.273,46</b>	<b>70.280,00</b>	<b>264.502,15</b>	<b>565.780,23</b>	<b>70.280,00</b>	<b>264.502,15</b>		<b>565.780,23</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>7.444.201,68</b>	<b>8.969.739,34</b>	<b>884.867,53</b>	<b>5.565.975,71</b>	<b>3.403.763,63</b>	<b>1.151.617,99</b>	<b>4.537.137,24</b>	<b>1.028.838,47</b>	<b>1.150.659,79</b>	<b>4.500.028,76</b>	<b>37.108,48</b>	<b>1.065.946,95</b>						
<b>008002 - Coordenadoria de Transportes</b>																				
<b>008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000218	100.000,00	100.000,00	7.931,46	61.443,86	38.556,14	7.931,46	61.443,86		7.931,46	61.443,86								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000219	15.000,00	15.000,00	217,64	1.839,79	13.160,21	217,64	1.839,79		217,64	1.622,15	217,64	217,64						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000220	1.000,00	1.000,00	331,49	2.407,67	1.259,33	331,49	2.407,67		331,49	2.076,18	331,49	331,49						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000221	15.000,00	15.000,00																



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008002 - Coordenadoria de Transportes</b>																				
<b>008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes</b>																				
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>8.480,59</b>	<b>65.691,32</b>	<b>74.308,68</b>	<b>8.480,59</b>	<b>65.691,32</b>		<b>8.480,59</b>	<b>65.142,19</b>	<b>549,13</b>	<b>549,13</b>						
<b>008000008002.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000232	7.200,00	7.200,00			5.599,99	1.600,01	700,00	4.900,00	699,99	700,00	4.900,00	699,99						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>			<b>5.599,99</b>	<b>1.600,01</b>	<b>700,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>699,99</b>	<b>700,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>699,99</b>						
<b>008000008002.2612211062.021 - Manutenção e Abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000233	346.500,00	346.500,00			336.000,00	10.500,00	34.623,44	336.000,00		34.623,44	336.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000233	45.000,00	30.500,00			30.500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1708000000000	0000233		40.000,00			40.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1709000000000	0000233		50.000,00		44.468,33	44.468,33	5.531,67		44.468,33				44.468,33						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000233	231.000,00	441.100,00	222.006,60	441.033,58	66,42	65.863,48	200.640,67	240.392,91	65.863,48	200.640,67		240.392,91						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000234	10.061,70	8.061,70			8.061,70													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000235	150.000,00	150.000,00			150.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000235	75.000,00	65.000,00			65.000,00							65.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000235	25.000,00	182.204,90	157.204,90	182.204,89	0,01	139.958,79	143.937,12	38.267,77	139.958,79	143.937,12		38.267,77						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1709000000000	0000235	222.551,82	172.551,82	22.551,82	172.551,82		150.000,00	22.551,82	150.000,00				22.551,82						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2502000000000	0000235		219.488,05	219.488,05	219.488,05		46.037,27	275.000,00	50.000,00	46.037,27	275.000,00		219.488,05						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000235	275.000,00	325.000,00	50.000,00	325.000,00	6.600,00							50.000,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000236	6.600,00	6.600,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1720000000000	0000236	6.600,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.393.313,52</b>	<b>2.037.006,47</b>	<b>715.719,70</b>	<b>1.935.746,67</b>	<b>101.259,80</b>	<b>286.482,98</b>	<b>1.255.577,79</b>	<b>680.168,88</b>	<b>286.482,98</b>	<b>1.255.577,79</b>		<b>680.168,88</b>						
<b>008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000237	2.200,00	2.200,00			2.200,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000238	5.500,00	5.500,00			5.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000239	5.500,00	5.500,00			5.500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000240	14.400,00	14.400,00			14.400,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>			<b>27.600,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.568.113,52</b>	<b>2.211.806,47</b>	<b>724.200,29</b>	<b>2.007.037,98</b>	<b>204.768,49</b>	<b>295.663,57</b>	<b>1.326.169,11</b>	<b>680.868,87</b>	<b>295.663,57</b>	<b>1.326.169,98</b>	<b>549,13</b>	<b>681.418,00</b>						
<b>008003 - Coordenadoria de Serviços Públicos</b>																				



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008003 - Coordenadoria de Serviços Públicos</b>																				
<b>00800008003.0445211002.209 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Serviços Públicos</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000241	1.000,00	1.000,00				35.725,38	44.274,62											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000242	80.000,00	80.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000243	17.000,00	17.000,00				3.905,94	13.094,06											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000244	1.000,00	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000245	1.000,00	1.000,00																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000246	1.000,00	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000247	1.000,00	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000248	1.000,00	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000249	1.000,00	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000250	1.000,00	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000251	1.000,00	1.000,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000252	1.000,00	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000253	1.000,00	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000254	1.000,00	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000255	1.000,00	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>				<b>39.631,32</b>	<b>70.368,68</b>				<b>655,41</b>	<b>39.631,32</b>						
<b>00800008003.0445211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000256	7.200,00	7.200,00				2.799,99	4.400,01	350,00	2.450,00	349,99	350,00	2.450,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>				<b>2.799,99</b>	<b>4.400,01</b>	<b>350,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>349,99</b>	<b>350,00</b>	<b>2.450,00</b>						
<b>00800008003.1745211082.211 - Manutenção da Regulação e da Fiscalização dos Serviços de Saneamento (Coleta de Lixo)</b>																				
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000257	12.000,00	12.000,00				11.509,08	490,92	959,09	5.754,54	5.754,54	959,09	5.754,54						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>				<b>11.509,08</b>	<b>490,92</b>	<b>959,09</b>	<b>5.754,54</b>	<b>5.754,54</b>	<b>959,09</b>	<b>5.754,54</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>129.200,00</b>	<b>129.200,00</b>				<b>53.940,39</b>	<b>75.259,61</b>	<b>1.309,09</b>	<b>47.835,86</b>	<b>6.104,53</b>	<b>1.964,50</b>	<b>47.835,86</b>						
<b>008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos</b>																				
<b>00800008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos</b>																				
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	16.135,47	50.860,85	22.139,15			16.135,47	50.860,85		16.135,47	50.860,85						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000260	15.000,00	15.000,00	975,62	4.771,46	10.228,54			975,62	4.771,46		600,36	3.795,84						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000261	1.000,00	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000262	1.000,00	1.000,00																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000263	1.000,00	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000264	1.000,00	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000265	1.000,00	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000266	1.000,00	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000267	1.000,00	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000268	1.000,00	1.000,00																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000269	1.000,00	1.000,00																



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>																				
<b>008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos</b>																				
<b>00800008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos</b>																				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>17.111,09</b>	<b>55.632,31</b>	<b>45.367,69</b>	<b>17.111,09</b>	<b>55.632,31</b>		<b>16.735,83</b>	<b>54.656,69</b>	<b>975,62</b>	<b>975,62</b>						
<b>00800008004.0445111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000273	7.200,00	7.200,00			2.799,99	4.400,01			2.100,00	699,99		2.100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>			<b>2.799,99</b>	<b>4.400,01</b>			<b>2.100,00</b>	<b>699,99</b>		<b>2.100,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>108.200,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>17.111,09</b>	<b>58.432,30</b>	<b>49.767,70</b>	<b>17.111,09</b>	<b>57.732,31</b>	<b>699,99</b>	<b>16.735,83</b>	<b>56.756,69</b>	<b>975,62</b>	<b>1.675,61</b>						
<b>008005 - Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal</b>																				
<b>00800008005.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000654			50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>00800008005.2678211092.212 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250000009999	0000637			80.000,00			80.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	250000009999	0000638			300.000,00	10.289,39	13.293,02	286.706,98	10.289,39	13.293,02										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000009999	0000639			40.000,00	1.132,59	1.463,21	38.536,79	1.132,59	1.463,21										
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	250000009999	0000648			500,00			500,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250000009999	0000649			500,00			500,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250000009999	0000650			500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000009999	0000651			500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000009999	0000652			500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000009999	0000653			500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>450.000,00</b>	<b>11.421,98</b>	<b>14.756,23</b>	<b>435.243,77</b>	<b>11.421,98</b>	<b>14.756,23</b>		<b>10.620,01</b>	<b>13.623,64</b>	<b>1.132,59</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>					<b>500.000,00</b>	<b>11.421,98</b>	<b>14.756,23</b>	<b>485.243,77</b>	<b>11.421,98</b>	<b>14.756,23</b>		<b>10.620,01</b>	<b>13.623,64</b>	<b>1.132,59</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>9.249.715,20</b>	<b>11.918.945,81</b>	<b>1.637.600,89</b>	<b>7.700.142,61</b>	<b>4.218.803,20</b>	<b>1.477.123,72</b>	<b>5.983.630,75</b>	<b>1.716.511,86</b>	<b>1.475.643,70</b>	<b>5.943.864,93</b>	<b>39.765,82</b>	<b>1.756.277,68</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009001 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009000009001.1236111002.168 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000274	1.096,20	596,20			596,20													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	18.280,95	10.390,92	18.267,78	13,17	10.390,92	18.267,78		10.390,92	18.267,78								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000279	105,00	105,00			105,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000280	100,00	700,00	62,04	372,24	327,76	62,04	372,24		62,04	372,24								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000281	2.600,00	11.500,00	2.885,00	11.137,00	363,00	1.310,00	7.942,00	3.195,00	1.310,00	7.942,00		3.195,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000281	3.000,00	3.000,00		90,00	2.910,00		90,00			90,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000282	21.000,00	5.793,05		4.662,04	1.131,01													
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	25.481,54	10.920,66	3.640,22	25.481,54		10.920,66						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000286	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000287	49.350,00	58.650,00	1.182,02	58.648,82	1,18	5.390,66	49.190,65	9.458,17	5.785,37	49.160,53	30,12	9.488,29						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000287	30.000,00	41.000,00	1.000,00	39.805,50	1.194,50	1.981,66	38.467,36	1.338,14	1.981,66	38.467,36		1.338,14						
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										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000289	256,95																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256900000002	0000289		566,57	566,57	566,57														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156900000002	0000289		23,76	23,76	23,76														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257100000004	0000289		1.587,95		1.587,95														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157100000004	0000289		168,21		168,21														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159900000009	0000289		38,29	38,29	38,29														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000290	4.970,00	2.201,00		2.201,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>154.576,20</b>	<b>195.820,98</b>	<b>16.148,60</b>	<b>187.181,36</b>	<b>8.639,62</b>	<b>23.404,12</b>	<b>160.419,39</b>	<b>26.761,97</b>	<b>23.798,83</b>	<b>160.389,27</b>	<b>30,12</b>	<b>26.792,09</b>						
<b>009000009001.1236111772.170 - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação.</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000291	500,00	500,00			500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000292	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS 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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>													
<b>009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000296	500,00	26.000,00	2.514,40	10.057,60	15.942,40	2.514,40	10.057,60		2.514,40	10.057,60								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000297	177.920,15	155.420,15	14.812,58	102.424,91	52.995,24	14.812,58	102.424,91		14.812,58	102.424,91								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000298	598,50	5.598,50	276,77	1.107,09	4.491,41	276,77	1.107,09		276,78	830,32	276,77	276,77						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009001 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB</b>																				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000299	525,00	525,00			525,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000300	29.480,77	20.480,77	2.781,68	17.007,92	3.472,85	2.781,68	17.007,92		2.781,68	14.226,24	2.781,68	2.781,68						
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	14.345,00	2.367,58	14.300,74	44,26	2.465,98	13.050,90	1.249,84	2.465,98	13.050,90		1.249,84						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000304	8.000,00	3.000,00			3.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>221.669,42</b>	<b>225.669,42</b>	<b>22.753,01</b>	<b>144.898,26</b>	<b>80.771,16</b>	<b>22.851,41</b>	<b>143.648,42</b>	<b>1.249,84</b>	<b>22.851,42</b>	<b>140.589,97</b>	<b>3.058,45</b>	<b>4.308,29</b>						
<b>009000009001.1236411762.130 - Manutenção do Transporte Escolar Universitário</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000305	150.000,00	122.300,00			122.269,82	30,18	48.140,86	74.128,96		48.140,86		74.128,96						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000305	80.000,00	80.000,00			65.210,57	14.789,43	27.465,20	37.745,37	27.465,20		37.745,37							
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	1.910,22			1.910,22													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>281.910,22</b>	<b>254.210,22</b>			<b>228.237,00</b>	<b>25.973,22</b>	<b>27.465,20</b>	<b>106.076,04</b>	<b>122.160,96</b>	<b>27.465,20</b>	<b>106.076,04</b>	<b>122.160,96</b>						
<b>009000009001.1236411822.177 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores UAB</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000307	13.800,00	13.800,00			10.639,99	3.160,01	1.610,00	10.430,00	209,99	1.610,00	10.430,00	209,99						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>			<b>10.639,99</b>	<b>3.160,01</b>	<b>1.610,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>209,99</b>	<b>1.610,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>209,99</b>						
<b>009000009001.1236411882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000308	57.662,04	57.662,04			57.662,04		4.805,17	33.636,19	24.025,85	4.805,17	33.636,19	24.025,85						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>57.662,04</b>	<b>57.662,04</b>			<b>57.662,04</b>		<b>4.805,17</b>	<b>33.636,19</b>	<b>24.025,85</b>	<b>4.805,17</b>	<b>33.636,19</b>	<b>24.025,85</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>732.617,88</b>	<b>750.162,66</b>	<b>38.901,61</b>	<b>628.618,65</b>	<b>121.544,01</b>	<b>80.135,90</b>	<b>454.210,04</b>	<b>174.408,61</b>	<b>80.530,62</b>	<b>451.121,47</b>	<b>3.088,57</b>	<b>177.497,18</b>						
<b>009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL</b>																				
<b>009000009002.1230611102.136 - Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000310	169.568,00	150.408,00	27.661,33	133.436,74	16.971,26	10.943,73	115.459,14	17.977,60	10.943,73	115.459,14		17.977,60						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000310	74.448,00	74.448,00	1.923,10	39.116,88	35.331,12	1.923,10	32.293,29	6.823,59	1.923,10	32.293,29		6.823,59						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000311	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000312	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000312	100,00	100,00			100,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000313	24.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>268.316,00</b>	<b>230.156,00</b>	<b>29.584,43</b>	<b>172.553,62</b>	<b>57.602,38</b>	<b>12.866,83</b>	<b>147.752,43</b>	<b>24.801,19</b>	<b>12.866,83</b>	<b>147.752,43</b>		<b>24.801,19</b>						
<b>009000009002.1236511111.151 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil)</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000314	180.000,00	37.200,00			37.200,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>182.000,00</b>	<b>39.200,00</b>			<b>39.200,00</b>													
<b>009000009002.1236511112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000315	13.696,30	1.696,30			1.696,30													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL</b>																				
<b>009000009002.123651112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000315	73.232,00	73.232,00			58.656,57	14.575,43	28.349,66	51.580,89	7.075,68	26.142,54	49.373,77	2.207,12	9.282,80					
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	3.553,70			1.500,00	2.053,70		1.142,55	357,45		1.142,55		357,45					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000317	15.318,00	63.618,00	10.563,01	61.383,07	2.234,93	23.894,84	35.503,72	25.879,35	23.894,84	35.503,72			25.879,35					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>103.250,00</b>	<b>142.550,00</b>	<b>10.563,01</b>	<b>121.539,64</b>	<b>21.010,36</b>	<b>52.244,50</b>	<b>88.227,16</b>	<b>33.312,48</b>	<b>50.037,38</b>	<b>86.020,04</b>	<b>2.207,12</b>	<b>35.519,60</b>						
<b>009000009002.1236511402.080 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil (FUNDEB 70%).</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000318	287.351,62	287.351,62	85.310,58	241.211,58	46.140,04	85.310,58	241.211,58		85.310,58	241.211,58								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000318	500.000,00	327.000,00	1.005,76	232.012,26	94.987,74	1.005,76	232.012,26		1.005,76	232.012,26								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000319	912.812,00	912.812,00	122.925,21	372.656,95	540.155,05	122.925,21	372.656,95		122.925,21	372.656,95								
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	9.501,18	44.372,26	98.569,19	9.501,18	44.372,26		9.267,58	34.871,08	9.501,18	9.501,18						
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	19.554,98	132.536,46	49.422,64	19.554,98	132.536,46		23.263,78	112.981,48	19.554,98	19.554,98						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000324	628,43	628,43			628,43													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.340.305,96</b>	<b>2.340.305,96</b>	<b>238.297,71</b>	<b>1.502.857,24</b>	<b>837.448,72</b>	<b>238.297,71</b>	<b>1.502.857,24</b>		<b>241.772,91</b>	<b>1.473.801,08</b>	<b>29.056,16</b>	<b>29.056,16</b>						
<b>009000009002.1236511402.082 - Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 30%)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000325	195.322,47	195.322,47	49.881,16	145.173,59	50.148,88	49.881,16	145.173,59		49.881,16	145.173,59								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000325	312.929,04	248.343,60	133.610,17	114.733,43		133.610,17				133.610,17								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000326	145.906,43	145.906,43	29.661,08	75.237,87	70.668,56	29.661,08	75.237,87		29.661,08	75.237,87								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000326	50.000,00	114.585,44		114.585,44			114.585,44			114.585,44								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200300000	0000326	49.427,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000327	60.430,00	60.430,00	5.490,62	15.708,85	44.721,15	5.490,62	15.708,85		6.175,17	11.645,15	4.063,70	4.063,70						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000327	65.000,00	39.000,00		14.222,91	24.777,09		14.222,91			14.222,91								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000328	525,00	525,00			525,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000329	1.155,00	1.155,00			1.155,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000250000	0000330	56.022,48	56.022,48	5.795,48	15.180,58	40.841,90	5.795,48	15.180,58		4.692,55	9.385,10	5.795,48	5.795,48						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000300000	0000330	20.000,00	20.000,00		18.029,04	1.970,96	18.029,04				18.029,04								
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000331	1.000,00	1.000,00	124,08	372,24	627,76	124,08	372,24		124,08	372,24								
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000331	500,00	500,00		496,32	3,68		496,32			496,32								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000332	1.200,00	1.200,00			1.200,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>959.417,42</b>	<b>883.990,42</b>	<b>90.952,42</b>	<b>532.617,01</b>	<b>351.373,41</b>	<b>90.952,42</b>	<b>532.617,01</b>		<b>90.534,04</b>	<b>522.757,83</b>	<b>9.859,18</b>	<b>9.859,18</b>						
<b>009000009002.1236511551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000333	100.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>																	
<b>009000009002.1236511562.094 - Alunos Uniformizados - Educação Infantil</b>																				



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL</b>																				
<b>009000009002.1236511562.094 - Alunos Uniformizados - Educação Infantil</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000334	100,00	100,00			100,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000335	150,00	150,00			150,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000336	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000337	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>													
<b>009000009002.1236511562.096 - Promoção de Atividades Extra-Curriculares - Educação Infantil</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000338	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000339	110,00	9.610,00			8.930,43	679,57		8.930,43			8.930,43							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000341	3.700,00	3.700,00			3.700,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000342	13.100,00	3.600,00			3.600,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.910,00</b>	<b>19.910,00</b>			<b>8.930,43</b>	<b>10.979,57</b>		<b>8.930,43</b>			<b>8.930,43</b>							
<b>009000009002.1236511562.160 - Programa de Apoio Financeiro Suplementar a Manut e ao Desenv da Educação Infantil - BRASIL CARINHOSO</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000343	100,00	100,00			100,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000344	100,00	100,00			100,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000010	0000344	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000345	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000346	100,00	100,00			100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000347	200,00	200,00			200,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>													
<b>009000009002.1236511592.110 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Educação Infantil)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000348	17.000,00	17.000,00			12.420,00	4.580,00	12.420,00	12.420,00	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	4.516,32	9.196,32	57.349,27	4.516,32	9.196,32	57.349,27						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000349	155.000,00	204.427,00			204.029,53	397,47	79.295,78	188.206,86	15.822,67	79.295,78	188.206,86	15.822,67						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000008	0000349		14.607,62			14.607,60	0,02			14.607,60			14.607,60						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>202.994,00</b>	<b>303.128,62</b>			<b>297.602,72</b>	<b>5.525,90</b>	<b>96.232,10</b>	<b>209.823,18</b>	<b>87.779,54</b>	<b>96.232,10</b>	<b>209.823,18</b>	<b>87.779,54</b>						
<b>009000009002.1236511822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000350	271.200,00	271.200,00			244.499,69	26.700,31	26.520,45	164.226,75	80.272,94	26.520,45	164.226,75	80.272,94						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>271.200,00</b>	<b>271.200,00</b>			<b>244.499,69</b>	<b>26.700,31</b>	<b>26.520,45</b>	<b>164.226,75</b>	<b>80.272,94</b>	<b>26.520,45</b>	<b>164.226,75</b>	<b>80.272,94</b>						
<b>009000009002.1236511882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000351	543.706,20	543.706,20			543.706,20			45.308,85	317.161,95	226.544,25	45.308,85	317.161,95	226.544,25					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>543.706,20</b>	<b>543.706,20</b>			<b>543.706,20</b>			<b>45.308,85</b>	<b>317.161,95</b>	<b>226.544,25</b>	<b>45.308,85</b>	<b>317.161,95</b>	<b>226.544,25</b>					
<b>009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000352	129.337,66	129.337,66			129.337,66													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL</b>																				
<b>009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000353	198.185,68	198.185,68			198.185,68													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000354	28.557,75	28.557,75			28.557,75													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000355	1.050,00	1.050,00			1.050,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000356	39.997,82	39.997,82			39.997,82													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>397.128,91</b>	<b>397.128,91</b>			<b>397.128,91</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.390.278,49</b>	<b>5.173.326,11</b>	<b>369.397,57</b>	<b>3.424.306,55</b>	<b>1.749.019,56</b>	<b>562.422,86</b>	<b>2.971.596,15</b>	<b>452.710,40</b>	<b>563.272,56</b>	<b>2.930.473,69</b>	<b>41.122,46</b>	<b>493.832,86</b>						
<b>009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL</b>																				
<b>009000009003.1230611102.103 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000357	210.732,00	210.732,00	20.790,25	166.748,03	43.983,97	3.723,29	140.616,29	26.131,74	3.723,29	140.616,29		26.131,74						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000357	125.134,00	125.134,00	16.779,61	70.142,04	54.991,96	16.779,61	63.206,34	6.935,70	16.779,61	63.206,34		6.935,70						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000358	1.600,00	1.600,00			1.600,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000359	1.600,00	1.600,00			1.600,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000360	300,00	300,00			300,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>339.366,00</b>	<b>339.366,00</b>	<b>37.569,86</b>	<b>236.890,07</b>	<b>102.475,93</b>	<b>20.502,90</b>	<b>203.822,63</b>	<b>33.067,44</b>	<b>20.502,90</b>	<b>203.822,63</b>		<b>33.067,44</b>						
<b>009000009003.1236111111.033 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000361	190.905,56	37.005,56			37.005,56													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>190.905,56</b>	<b>37.005,56</b>			<b>37.005,56</b>													
<b>009000009003.1236111112.099 - Manutenção das Escolas Municipais. (Ensino Fundamental)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000362	35.265,00	9.765,00		9.362,10	402,90	2.312,29	8.264,29	1.097,81	1.696,54	7.648,54	615,75	1.713,56						
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	171.351,28	12.177,58	108.889,44	62.461,84	22.153,18	108.889,44		22.153,18	108.889,44								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>111.415,28</b>	<b>182.415,28</b>	<b>12.177,58</b>	<b>118.251,54</b>	<b>64.163,74</b>	<b>24.465,47</b>	<b>117.153,73</b>	<b>1.097,81</b>	<b>23.849,72</b>	<b>116.537,98</b>	<b>615,75</b>	<b>1.713,56</b>						
<b>009000009003.12361111402.081 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental. (FUNDEB 70%)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000365	1.663.074,34	1.663.074,34	149.296,28	833.131,57	829.942,77	149.296,28	833.131,57		149.296,28	833.131,57								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000366	2.787.630,70	2.787.630,70	249.729,82	1.777.986,86	1.009.643,84	249.729,82	1.777.986,86		249.729,82	1.777.986,86								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000367	347.050,44	347.050,44	16.264,49	90.688,14	256.362,30	16.264,49	90.688,14		16.282,65	74.423,65	16.264,49	16.264,49						
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	44.627,57	288.747,71	196.348,50	44.627,57	288.747,71		43.633,48	244.120,14	44.627,57	44.627,57						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000700000	0000371	500,00	500,00			500,00													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000371	1.070,00	1.070,00			1.070,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.286.143,69</b>	<b>5.286.143,69</b>	<b>459.918,16</b>	<b>2.990.554,28</b>	<b>2.295.589,41</b>	<b>459.918,16</b>	<b>2.990.554,28</b>		<b>458.942,23</b>	<b>2.929.662,22</b>	<b>60.892,06</b>	<b>60.892,06</b>						
<b>009000009003.12361111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000372	298.099,00	298.099,00	64.761,22	201.473,33	96.625,67	64.761,22	201.473,33		64.761,22	201.473,33								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000372	400.759,90	400.759,90		218.806,98	181.952,92		218.806,98											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000373	755.491,04	755.491,04	158.150,20	452.847,03	302.644,01	158.150,20	452.847,03		158.150,20	452.847,03								



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL</b>																				
<b>009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000373	648.780,65	626.780,65		593.318,14	33.462,51		593.318,14			593.318,14								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000374	91.756,00	91.756,00	8.503,19	24.741,71	67.014,29	8.503,19	24.741,71		8.272,84	16.796,88	7.944,83	7.944,83						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000374	62.160,65	52.960,65		26.323,17	26.637,48		26.323,17			26.323,17								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000300000	0000375	525,00	525,00			525,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	154000300000	0000376	95.398,63	95.398,63	8.406,08	42.925,81	52.472,82	8.406,08	42.925,81		4.203,04	38.722,77	4.203,04	4.203,04						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000250000	0000377	239.599,70	239.599,70	23.054,64	66.148,84	173.450,86	23.054,64	66.148,84		21.668,90	43.094,20	23.054,64	23.054,64						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000300000	0000377	19.208,44	76.408,44		76.329,80	78,64		76.329,80			76.329,80								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000378	12.620,00	12.620,00	1.426,92	4.218,72	8.401,28	1.426,92	4.218,72		1.426,92	4.218,72								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000378	8.000,00	8.000,00		5.645,64	2.354,36		5.645,64			5.645,64								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.632.399,01</b>	<b>2.658.399,01</b>	<b>264.302,25</b>	<b>1.712.779,17</b>	<b>945.619,84</b>	<b>264.302,25</b>	<b>1.712.779,17</b>			<b>258.483,12</b>	<b>1.677.576,66</b>	<b>35.202,51</b>						
<b>009000009003.12361115151.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275500000000	0000379		71.000,00			69.140,95	1.859,05		69.140,95			69.140,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000009	0000379		625.449,74			625.449,74			625.449,74			625.449,74							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000009	0000379		1.409,31			1.409,31			1.409,31			1.409,31							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>698.859,05</b>			<b>696.000,00</b>	<b>2.859,05</b>		<b>696.000,00</b>			<b>696.000,00</b>							
<b>009000009003.1236111552.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Educação</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000380	184.000,00	196.000,00	10.900,00	190.900,00	5.100,00	18.723,31	87.645,64	103.254,36	18.723,31	87.645,64		103.254,36						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000381	105.500,00	105.500,00		80.000,00	25.500,00	23.915,93	76.762,50	3.237,50	23.915,93	76.762,50		3.237,50						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>289.500,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>270.900,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>42.639,24</b>	<b>164.408,14</b>	<b>106.491,86</b>	<b>42.639,24</b>	<b>164.408,14</b>		<b>106.491,86</b>						
<b>009000009003.1236111562.092 - Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000383	944.592,69	882.592,69		523.637,03	358.955,66			523.637,03			523.637,03							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000383	858.592,69	858.592,69		475.965,72	382.626,97	241.750,72	241.750,72	234.215,00	241.750,72	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		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	30.183,84	87.278,79	145.117,97	30.183,84	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			199.534,21			199.534,21							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	259900000001	0000383		723.004,04		723.004,04			689.897,31	33.106,73		689.897,31		33.106,73						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000383	166.352,33	166.352,33		154.638,87	11.713,46			154.638,87			154.638,87							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000384	5.758,17	5.758,17			5.758,17													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.150.244,06</b>	<b>3.811.248,10</b>			<b>2.761.324,51</b>	<b>1.049.923,59</b>	<b>271.934,56</b>	<b>1.261.633,09</b>	<b>1.499.691,42</b>	<b>271.934,56</b>	<b>1.261.633,09</b>	<b>1.499.691,42</b>						
<b>009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000385	10.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000386	1.364,00	1.364,00			1.364,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	159900000001	0000387	3.991.050,13	3.991.050,13	2.783,28	2.232.896,41	1.758.153,72	334.270,96	1.587.091,27	645.805,14	334.270,96	1.587.091,27		645.805,14						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL</b>																				
<b>009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino</b>																				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000388	5.385,87	5.385,87			5.385,87													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.007.800,00</b>	<b>3.997.800,00</b>	<b>2.783,28</b>	<b>2.232.896,41</b>	<b>1.764.903,59</b>	<b>334.270,96</b>	<b>1.587.091,27</b>	<b>645.805,14</b>	<b>334.270,96</b>	<b>1.587.091,27</b>		<b>645.805,14</b>						
<b>009000009003.1236111562.169 - Alunos Uniformizados - Ensino Fundamental</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000389	1.000,00	26.000,00		25.052,20	947,80			25.052,20				25.052,20						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>25.052,20</b>	<b>947,80</b>			<b>25.052,20</b>				<b>25.052,20</b>						
<b>009000009003.1236111582.107 - Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000391	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000392	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000393	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000395	48.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>62.500,00</b>	<b>34.500,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.500,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>								
<b>009000009003.1236111592.111 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Ensino Fundamental)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000396	4.564,38	4.564,38		2.790,00	1.774,38	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	0000396	9.680,00	9.680,00		9.680,00														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000397	150.000,00	160.800,00		158.381,16	2.418,84		84.934,64	73.446,52		84.934,64		73.446,52						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	250000250000	0000397		186.000,00		183.293,60	2.706,40		82.094,88	101.198,72		82.094,88		101.198,72						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000398	53.100,00	109.100,00	1.993,04	108.697,23	402,77		8.546,69	100.150,54		8.546,69		100.150,54						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000398	60.000,00	26.500,00		185.452,75		26.500,00			185.452,75									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000007	0000398		185.452,75							13.755,75									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	257100000004	0000398		13.755,75								13.755,75								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000398	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>297.344,38</b>	<b>715.852,88</b>	<b>1.993,04</b>	<b>652.370,49</b>	<b>63.482,39</b>	<b>2.790,00</b>	<b>192.121,96</b>	<b>460.248,53</b>	<b>2.790,00</b>	<b>192.121,96</b>		<b>460.248,53</b>						
<b>009000009003.1236111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000399	588.000,00	588.000,00		493.326,25	94.673,75	57.441,36	373.799,02	119.527,23	57.441,36	373.799,02		119.527,23						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>588.000,00</b>	<b>588.000,00</b>		<b>493.326,25</b>	<b>94.673,75</b>	<b>57.441,36</b>	<b>373.799,02</b>	<b>119.527,23</b>	<b>57.441,36</b>	<b>373.799,02</b>		<b>119.527,23</b>						
<b>009000009003.1236111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000400	1.474.711,08	1.474.711,08		1.474.711,08			122.892,59	860.248,13	614.462,95	122.892,59	860.248,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.474.711,08</b>	<b>1.474.711,08</b>		<b>1.474.711,08</b>			<b>122.892,59</b>	<b>860.248,13</b>	<b>614.462,95</b>	<b>122.892,59</b>	<b>860.248,13</b>	<b>614.462,95</b>						
<b>009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000005	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	159900000005	0000402	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	159900000005	0000403	500,00			3.550,00		3.550,00			3.550,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	259900000005	0000404		1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	159900000005	0000404																		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>009000 - Secretaria Municipal de Educação</b>																				
<b>009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL</b>																				
<b>009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000005	0000405	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000005	0000406		20.000,00			10.305,70	9.694,30	10.305,70	10.305,70	10.305,70	10.305,70								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000005	0000406	1.000,00	3.500,00			3.468,00	32,00	2.500,00	968,00	2.500,00	968,00		968,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>28.550,00</b>			<b>17.323,70</b>	<b>11.226,30</b>	<b>10.305,70</b>	<b>16.355,70</b>	<b>968,00</b>	<b>10.305,70</b>	<b>16.355,70</b>	<b>968,00</b>						
<b>009000009003.1236711402.196 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000407	242.145,89	242.145,89			242.145,89													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000408	89.647,58	89.647,58			89.647,58													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000409	53.045,81	53.045,81			53.045,81													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000410	1.050,00	1.050,00			1.050,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000411	10.067,70	10.067,70			10.067,70													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>395.956,98</b>	<b>395.956,98</b>			<b>395.956,98</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>18.833.286,04</b>	<b>20.576.307,63</b>	<b>789.644,17</b>	<b>13.702.379,70</b>	<b>6.873.927,93</b>	<b>1.611.463,19</b>	<b>10.195.967,12</b>	<b>3.506.412,58</b>	<b>1.604.052,38</b>	<b>10.099.256,80</b>	<b>96.710,32</b>	<b>3.603.122,90</b>						
<b>009004 - Gestão dos Recursos do FUNPAES</b>																				
<b>009000009004.1236111891.190 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta do Ensino Fundamental - FUNPAES</b>																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000412	100,00	100,00			100,00													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000250000	0000413	100,00	100,00			100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000414	50.000,00	250.000,00	249.999,97	249.999,97	0,03			249.999,97				249.999,97						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000250000	0000414		729.481,32	187.095,66	396.109,45	333.371,87	184.350,02	332.393,51	63.715,94	184.350,02	332.393,51		63.715,94						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	254000300000	0000414		600.000,00	596.477,23	596.477,23	3.522,77			596.477,23				596.477,23						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000004	0000414		614.228,18		592.885,17	21.343,01	2.080,26	478.916,40	113.968,77	2.080,26	478.916,40		113.968,77						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000004	0000414	200.000,00	200.000,00	65.655,18	65.655,18	134.344,82	63.651,29	63.651,29	2.003,89	63.651,29	63.651,29		2.003,89						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000008	0000414		799.212,83		799.212,83														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000008	0000414	30.000,00	30.000,00			30.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000415	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>280.300,00</b>	<b>3.223.222,33</b>	<b>1.099.228,04</b>	<b>1.901.127,00</b>	<b>1.322.095,33</b>	<b>250.081,57</b>	<b>874.961,20</b>	<b>1.026.165,80</b>	<b>250.081,57</b>	<b>874.961,20</b>		<b>1.026.165,80</b>						
<b>009000009004.1236511891.191 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil - FUNPAES</b>																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000416	100,00	100,00			62.879,76	220,24	12.575,94	25.151,88	37.727,88	12.575,94	25.151,88	37.727,88						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000250000	0000417	100,00	63.100,00			8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000418		8.500,00			583.256,74	497.012,93	86.243,81	25.000,00		497.012,93								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000007	0000418	25.000,00	25.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000007	0000418		100,00			100,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000419																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.300,00</b>	<b>680.056,74</b>			<b>568.392,69</b>	<b>111.664,05</b>	<b>21.075,94</b>	<b>33.651,88</b>	<b>534.740,81</b>	<b>21.075,94</b>	<b>33.651,88</b>	<b>534.740,81</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>305.600,00</b>	<b>3.903.279,07</b>	<b>1.099.228,04</b>	<b>2.469.519,69</b>	<b>1.433.759,38</b>	<b>271.157,51</b>	<b>908.613,08</b>	<b>1.560.906,61</b>	<b>271.157,51</b>	<b>908.613,08</b>		<b>1.560.906,61</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>25.261.782,41</b>	<b>30.403.075,47</b>	<b>2.297.171,39</b>	<b>20.224.824,59</b>	<b>10.178.250,88</b>	<b>2.525.179,46</b>	<b>14.530.386,39</b>	<b>5.694.438,20</b>	<b>2.519.013,07</b>	<b>14.389.465,04</b>	<b>140.921,35</b>	<b>5.835.359,55</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0812211722.057 - Manutenção das Ativ. Administ. da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento e Ação Social</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000420	84.597,78	84.597,78	8.377,25	69.034,00	15.563,78	8.377,25	69.034,00		8.377,25	69.034,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000421	314.080,00	314.080,00	36.224,67	255.741,08	58.338,92	36.224,67	255.741,08		36.224,67	255.741,08								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000422	48.880,00	39.880,00	1.606,33	13.595,35	26.284,65	1.606,33	13.595,35		2.405,51	12.051,06	1.544,29	1.544,29						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000424	46.800,00	46.800,00	5.238,88	34.319,79	12.480,21	5.238,88	34.319,79		5.101,93	29.080,91	5.238,88	5.238,88						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000425	7.280,00	7.280,00	248,16	1.675,08	5.604,92	248,16	1.675,08		248,16	1.675,08								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000426	30.000,00	50.000,00	6.440,00	43.595,00	6.405,00	6.035,00	31.910,00	11.685,00	6.035,00	31.910,00		11.685,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000427	98.000,00	98.000,00	770,70	87.374,40	10.625,60	4.123,83	83.804,20	3.570,20	4.123,83	83.804,20		3.570,20						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000427	62.400,00	64.400,00		59.601,24	4.798,76	8.812,30	11.775,54	47.825,70	8.812,30	11.775,54		47.825,70						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000428	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000429	35.200,00	47.200,00		44.987,88	2.212,12	3.294,49	32.151,43	12.836,45	3.294,49	32.151,43		12.836,45						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000430	116.000,00	106.000,00	2.988,92	75.057,65	30.942,35	22.862,78	60.766,93	14.290,72	22.997,65	60.706,69	60,24	14.350,96						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000430	66.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00			46.400,00					46.400,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000431	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000432	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661000000000	0000432	2.500,00	2.500,00		1.361,33	1.138,67		1.361,33			1.361,33								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2661000000000	0000432		95.684,82		95.684,82			95.684,82			95.684,82								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266500001200	0000432		61,21		61,21			61,21			61,21								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166500001200	0000432		61,44		61,44			61,44			61,44								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000433	50.000,00	50.000,00		42.241,00	7.759,00		42.241,00			42.241,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2665000070000	0000433		110.840,86		110.840,86														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000433	40.000,00	38.000,00		38.000,00			80.000,00			80.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266500001200	0000433		80.000,00		80.000,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.015.137,78</b>	<b>1.294.786,11</b>	<b>108.294,91</b>	<b>950.791,27</b>	<b>343.994,84</b>	<b>96.823,69</b>	<b>814.183,20</b>	<b>136.608,07</b>	<b>97.620,79</b>	<b>807.339,79</b>	<b>6.843,41</b>	<b>143.451,48</b>						
<b>011000011001.0812211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000434	147.600,00	147.600,00		117.713,56	29.886,44	16.100,00	112.320,33	5.393,23	16.100,00	112.320,33		5.393,23						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>147.600,00</b>	<b>147.600,00</b>		<b>117.713,56</b>	<b>29.886,44</b>	<b>16.100,00</b>	<b>112.320,33</b>	<b>5.393,23</b>	<b>16.100,00</b>	<b>112.320,33</b>		<b>5.393,23</b>						
<b>011000011001.0812211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	1500000009999	0000435	259.228,32	259.228,32		259.228,32		21.602,36	151.216,52	108.011,80	21.602,36	151.216,52		108.011,80						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>259.228,32</b>	<b>259.228,32</b>		<b>259.228,32</b>		<b>21.602,36</b>	<b>151.216,52</b>	<b>108.011,80</b>	<b>21.602,36</b>	<b>151.216,52</b>		<b>108.011,80</b>						
<b>011000011001.0824211312.073 - BPC na Escola</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000436	400,00	400,00			400,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000437	580,00	580,00			580,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>980,00</b>	<b>980,00</b>			<b>980,00</b>													
<b>011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades</b>																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000009999	0000438	430.000,00	430.000,00		430.000,00		700,00	35.833,33	250.833,31	179.166,69	35.833,33	250.833,31	179.166,69						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1669000000003	0000438	700,00	700,00				700,00												



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>430.700,00</b>	<b>430.700,00</b>		<b>430.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>35.833,33</b>	<b>250.833,31</b>	<b>179.166,69</b>	<b>35.833,33</b>	<b>250.833,31</b>		<b>179.166,69</b>						
<b>011000011001.0824311312.189 - Manutenção do Programa Criança Feliz</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000439	18.000,00	27.000,00	1.477,23	23.262,58	3.737,42	1.477,23	23.262,58		1.477,23	23.262,58								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000439	24.000,00	24.000,00			24.000,00				8.205,79	53.036,45								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000440	47.000,00	62.000,00	8.205,79	53.036,45	8.963,55	8.205,79	53.036,45			8.205,79	53.036,45							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000440	60.000,00	60.000,00			60.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000441	18.000,00	11.000,00	162,60	2.085,87	8.914,13	162,60	2.085,87			325,21	1.923,27	162,60						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000442	5.000,00	2.000,00			2.000,00					1.478,89	7.647,85	1.478,89						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000443	4.000,00	12.000,00	1.478,89	9.126,74	2.873,26	1.478,89	9.126,74			124,08	1.054,68							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000444	5.000,00	5.000,00	124,08	1.054,68	3.945,32	124,08	1.054,68											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166000000000	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000445	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>197.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>11.448,59</b>	<b>88.566,32</b>	<b>130.433,68</b>	<b>11.448,59</b>	<b>88.566,32</b>			<b>11.611,20</b>	<b>86.924,83</b>	<b>1.641,49</b>	<b>1.641,49</b>					
<b>011000011001.0824311712.162 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS (IGD-SUAS)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000446	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000447	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000448	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>													
<b>011000011001.0824311712.163 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000449	2.000,00	2.000,00			2.000,00					405,75	3.594,25	405,75						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000449	4.000,00	4.000,00			7.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000450	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>405,75</b>	<b>12.594,25</b>			<b>405,75</b>			<b>405,75</b>						
<b>011000011001.0824411311.204 - Reforma dos Equipamentos da Proteção Social Básica (CRAS e CSCFV)</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>													
<b>011000011001.0824411312.068 - Benefícios Eventuais</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000452	540.000,00	540.000,00			400.909,66	139.090,34	53.222,50	238.569,48	162.340,18	53.222,50	238.569,48	162.340,18						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166100000000	0000452	60.000,00	60.000,00			33.748,25	26.251,75		10.009,10	23.739,15		10.009,10	23.739,15						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	266100000000	0000452	33.000,00	33.000,00			33.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>605.000,00</b>	<b>638.000,00</b>			<b>434.657,91</b>	<b>203.342,09</b>	<b>53.222,50</b>	<b>248.578,58</b>	<b>186.079,33</b>	<b>53.222,50</b>	<b>248.578,58</b>	<b>186.079,33</b>						
<b>011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>																				
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000454	36.000,00	36.000,00	3.308,97	12.024,63	23.975,37	3.308,97	12.024,63			3.308,97	12.024,63							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000455	43.000,00	43.000,00	12.669,47	30.330,53	12.669,47					12.669,47								



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1660000000000	0000455	75.500,00	75.500,00	4.801,54	36.286,39	39.213,61	4.801,54	36.286,39		4.801,54	36.286,39								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000456	19.000,00	19.000,00	364,23	1.099,61	17.900,39	364,23	1.099,61			735,38	364,23	364,23						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000457	1.000,00	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000458	6.000,00	6.000,00	822,08	5.769,98	230,02	822,08	5.769,98		822,09	4.947,90	822,08	822,08						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000459	2.000,00	2.000,00																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1660000000000	0000459	3.000,00	3.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000460	10.000,00	10.000,00		1.144,96	8.855,04		1.144,96			1.144,96								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000460	30.000,00	30.000,00	1.067,00	4.798,80	25.201,20		3.731,80	1.067,00		3.731,80		1.067,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000461	40.000,00	20.000,00					20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000462	30.000,00	30.000,00		1.600,00	28.400,00		687,43	912,57		687,43		912,57						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000463	30.000,00	30.000,00			30.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>325.500,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>10.363,82</b>	<b>75.393,84</b>	<b>230.106,16</b>	<b>9.296,82</b>	<b>73.414,27</b>	<b>1.979,57</b>	<b>8.932,60</b>	<b>72.227,96</b>	<b>1.186,31</b>	<b>3.165,88</b>						
<b>011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000464	25.000,00	13.000,00		1.623,05	11.376,95		1.623,05			1.623,05								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000	0000464	40.500,00	40.500,00	2.117,02	10.837,37	29.662,63	2.117,02	10.837,37		2.117,02	10.837,37								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000465	70.000,00	70.000,00	6.052,79	40.178,92	29.821,08	6.052,79	40.178,92		6.052,79	40.178,92								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1660000000000	0000465	68.000,00	68.000,00	3.614,49	29.264,39	38.735,61	3.614,49	29.264,39		3.614,49	29.264,39								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1661000000000	0000465	60.000,00	60.000,00	3.071,10	27.861,43	32.138,57	3.071,10	27.861,43		3.071,10	27.861,43								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000466	21.000,00	16.000,00	780,47	1.908,70	14.091,30	780,47	1.908,70		295,06	1.190,27	718,43	718,43						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000467	16.800,00	12.800,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000468	10.000,00	17.000,00	2.106,24	15.233,66	1.766,34	2.106,24	15.233,66		2.431,23	13.127,42	2.106,24	2.106,24						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000469	1.000,00	3.000,00	248,16	1.675,08	1.324,92	248,16	1.675,08		248,16	1.675,08								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000470	20.000,00	20.000,00		276,00	19.724,00		276,00			276,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000470	10.000,00	10.000,00	647,50	2.202,90	7.797,10			1.555,40	647,50	1.555,40		647,50						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000471	5.000,00	5.000,00			5.000,00			511,28	1.488,72	511,28								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000472	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00				1.488,72	511,28		1.488,72						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000473	58.860,00	58.860,00			58.860,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266500001100	0000473	123.808,92			121.890,00	1.918,92		121.890,00			121.890,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>411.160,00</b>	<b>522.968,92</b>	<b>18.637,77</b>	<b>254.951,50</b>	<b>268.017,42</b>	<b>17.990,27</b>	<b>252.815,28</b>	<b>2.136,22</b>	<b>17.829,85</b>	<b>249.990,61</b>	<b>2.824,67</b>	<b>4.960,89</b>						
<b>011000011001.0824411312.173 - Compra Direta de Alimentos - CDA</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000474	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1661000000000	0000474	400.000,00	400.000,00			400.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>			<b>403.000,00</b>													
<b>011000011001.0824411361.202 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000475	267.001,14	267.001,14			267.001,14													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0824411361.202 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>543.002,28</b>	<b>543.002,28</b>			<b>543.002,28</b>													
<b>011000011001.0824411362.069 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000477	54.000,00	24.000,00			24.000,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000478	70.000,00	70.000,00	7.139,22	52.766,74	17.233,26	7.139,22	52.766,74		7.139,22	52.766,74								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	0000478	44.000,00	44.000,00	3.599,53	30.544,88	13.455,12	3.599,53	30.544,88		3.599,53	30.544,88								
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	13.229,97	8.770,03	1.867,64	13.229,97		1.867,64	11.362,33	1.867,64	1.867,64						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000483	9.000,00	9.000,00			9.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000484	14.000,00	14.000,00			14.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000485	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000486	35.000,00	35.000,00			35.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>268.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>12.606,39</b>	<b>96.541,59</b>	<b>141.458,41</b>	<b>12.606,39</b>	<b>96.541,59</b>		<b>12.606,39</b>	<b>94.673,95</b>	<b>1.867,64</b>	<b>1.867,64</b>						
<b>011000011001.0824411362.161 - Piso Variável de Média Complexidade (PCD)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000487	9.000,00	9.000,00			9.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000488	5.797,00	5.797,00			5.797,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.797,00</b>	<b>14.797,00</b>			<b>14.797,00</b>													
<b>011000011001.0824411722.149 - Manutenção do Conselho Tutelar e CMDCA</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000489	163.000,00	163.000,00	9.158,70	78.053,85	84.946,15	9.158,70	78.053,85		9.158,70	78.053,85								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000490	35.000,00	35.000,00		12.856,08	22.143,92		12.856,08		1.831,74	11.024,34	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		4.500,00	500,00	135,00	3.375,00	1.125,00	135,00	3.375,00		1.125,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000494	5.000,00	5.000,00		820,18	9.179,82		820,18		820,18									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000495	10.000,00	10.000,00			2.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000496	2.000,00	2.000,00		5.880,00	6.120,00		2.644,30	3.235,70		2.644,30		3.235,70						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000497	12.000,00	12.000,00			48.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000498	48.000,00	48.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>9.158,70</b>	<b>102.110,11</b>	<b>181.889,89</b>	<b>9.293,70</b>	<b>97.749,41</b>	<b>4.360,70</b>	<b>11.125,44</b>	<b>95.917,67</b>	<b>1.831,74</b>	<b>6.192,44</b>						
<b>011000011001.0824411722.155 - Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000499	5.000,00	5.000,00		935,40	4.064,60		935,40			935,40								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000500	10.000,00	12.000,00		9.931,84	2.068,16	935,55	6.548,85	3.382,99	935,55	6.548,85		3.382,99						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000501	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>10.867,24</b>	<b>11.132,76</b>	<b>935,55</b>	<b>7.484,25</b>	<b>3.382,99</b>	<b>935,55</b>	<b>7.484,25</b>		<b>3.382,99</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS</b>																				
<b>011000011001.0824411732.199 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD Programa Bolsa Família</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000502	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000506	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>													
<b>011000011001.0833411312.200 - Programa INCLUIR ( Mobilização Mundo do Trabalho e PAIF)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000507		10.000,00	3.496,13	3.496,13	6.503,87	3.496,13	3.496,13	3.496,13	3.496,13	3.496,13								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000	0000507	38.000,00	38.000,00	2.023,53	2.023,53	35.976,47	2.023,53	2.023,53	2.023,53	2.023,53	2.023,53								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000508		10.000,00	1.477,23	1.477,23	8.522,77	1.477,23	1.477,23	1.477,23	1.477,23	1.477,23								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1661000000000	0000508	40.000,00	40.000,00	2.159,36	2.159,36	21.602,18	2.159,36	21.602,18	2.159,36	21.602,18	2.159,36								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000509		5.000,00		66,02	4.933,98		66,02		66,02		66,02							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661000000000	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000510	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000511		4.000,00	2.858,64	2.858,64	1.141,36		2.858,64		475,06	2.858,64								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1661000000000	0000511	1.000,00	1.000,00		186,12	813,88		186,12			186,12								
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1661000000000	0000512	1.000,00	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>95.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>7.132,72</b>	<b>31.709,85</b>	<b>92.290,15</b>	<b>7.132,72</b>	<b>31.709,85</b>			<b>7.607,78</b>	<b>31.709,85</b>							
<b>011000011001.0833411732.201 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660000000000	0000513	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660000000000	0000514	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000515	8.000,00	8.000,00			8.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000516	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000519	16.000,00	16.000,00			16.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>			<b>48.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.105.105,38</b>	<b>5.532.562,63</b>	<b>177.642,90</b>	<b>2.852.937,26</b>	<b>2.679.625,37</b>	<b>292.285,92</b>	<b>2.225.818,66</b>	<b>627.118,60</b>	<b>295.027,79</b>	<b>2.209.623,40</b>	<b>16.195,26</b>	<b>643.313,86</b>						
<b>011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FIA</b>																				
<b>011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1669000009999	0000520	25.000,00	25.000,00			25.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>011000 - Secretaria Municipal de Ação Social</b>																				
<b>011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FIA</b>																				
<b>011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000527	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000530	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000531	20.000,00	16.000,00			16.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>83.000,00</b>	<b>79.000,00</b>			<b>79.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>83.000,00</b>	<b>79.000,00</b>			<b>79.000,00</b>													
<b>011003 - Fundo Municipal de Habitação</b>																				
<b>011000011003.1648211392.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000535	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000009999	0000536	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>5.203.105,38</b>	<b>5.626.562,63</b>	<b>177.642,90</b>	<b>2.852.937,26</b>	<b>2.773.625,37</b>	<b>292.285,92</b>	<b>2.225.818,66</b>	<b>627.118,60</b>	<b>295.027,79</b>	<b>2.209.623,40</b>	<b>16.195,26</b>	<b>643.313,86</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012000012001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000537	103.177,80	103.177,80		103.177,80		8.598,15	60.187,05	42.990,75	8.598,15	60.187,05		42.990,75						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>103.177,80</b>	<b>103.177,80</b>		<b>103.177,80</b>		<b>8.598,15</b>	<b>60.187,05</b>	<b>42.990,75</b>	<b>8.598,15</b>	<b>60.187,05</b>		<b>42.990,75</b>						
<b>012000012001.1854211842.184 - Manutenção do CIM POLINORTE - Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000538	57.900,00	57.900,00		55.227,27	2.672,73	18.409,07	55.227,27		18.409,07	55.227,27								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000539	30.500,00	30.500,00		27.863,64	2.636,36	9.287,88	27.863,64		9.287,88	27.863,64								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000540	1.155,84	1.155,84		909,09	246,75	302,41	909,09		302,41	909,09								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>89.555,84</b>	<b>89.555,84</b>		<b>84.000,00</b>	<b>5.555,84</b>	<b>27.999,36</b>	<b>84.000,00</b>		<b>27.999,36</b>	<b>84.000,00</b>								
<b>012000012001.1854211862.187 - Manutenção das Atividades Relacionadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000541	1.000,00	1.000,00			7.642,48	1.000,00			6.174,48	1.468,00		6.174,48						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000542	1.000,00	9.600,00				1.957,52						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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.100,00</b>	<b>29.700,00</b>			<b>7.642,48</b>	<b>22.057,52</b>			<b>6.174,48</b>	<b>1.468,00</b>		<b>1.468,00</b>						
<b>012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000547	181.870,24	181.870,24	8.779,09	64.102,55	117.767,69	8.779,09	64.102,55		8.779,09	64.102,55								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000548	348.480,10	348.480,10	47.593,20	289.298,87	59.181,23	47.593,20	289.298,87		47.593,20	289.298,87								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000549	33.074,05	33.074,05	2.711,72	13.570,80	19.503,25	2.711,72	13.570,80		2.626,62	10.921,12	2.649,68	2.649,68						
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	5.476,51	33.452,74	19.298,75	5.476,51	33.452,74		4.399,03	27.976,23	5.476,51	5.476,51						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000553	5.000,00	10.000,00	1.400,00	7.287,00	2.713,00	1.400,00	6.917,00	370,00	1.535,00	6.917,00		370,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000554	100.000,00	115.000,00	999,50	76.828,36	38.171,64	11.420,35	31.111,65	45.716,71	11.420,35	31.111,65		45.716,71						
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		55.718,42	4.281,58	5.111,86	51.210,66	4.507,76	5.111,86	51.210,66		4.507,76						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000555	12.000,00	37.000,00	800,00	33.928,61	3.071,39	3.522,30	20.317,11	13.611,50	3.522,30	20.317,11		13.611,50						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000555	12.000,00	12.000,00		9.300,00	2.700,00		9.300,00		750,00	9.300,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000556	120.000,00	74.400,00	3.714,96	74.173,69	226,31	5.378,68	64.916,12	9.257,57	5.378,68	64.916,12		9.257,57						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	271100000000	0000556	150.518,43	150.518,42	150.518,42	0,01					150.518,42			150.518,42						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000556	50.000,00	95.000,00		89.999,98	5.000,02	23.076,31	69.797,97	20.202,01	23.076,31	69.797,97		20.202,01						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000557	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000558	1.000,00	1.000,00		348,00	652,00		348,00			348,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000559	5.000,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00	300,00	10.700,00	10.700,00		10.700,00	10.700,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000561	90.000,00	76.000,00			76.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000561	20.000,00	16.000,00		15.685,20	314,80				15.685,20			15.685,20						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000	0000561		45.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				1.155.175,88	1.293.094,31	232.693,40	927.444,18	365.650,13	125.170,02	667.575,01	259.869,17	124.892,44	659.448,82	8.126,19	267.995,36					
<b>012000012001.2012211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000562		39.600,00	39.600,00			36.674,94	2.925,06	5.600,00	34.050,00	2.624,94	5.600,00	34.050,00	2.624,94					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				39.600,00	39.600,00			36.674,94	2.925,06	5.600,00	34.050,00	2.624,94	5.600,00	34.050,00	2.624,94					
<b>012000012001.2060611512.084 - Promoção e Ações de Saneamento Rural</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000563		1.000,00	1.000,00					1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				6.000,00	6.000,00					6.000,00										
<b>012000012001.2060611512.171 - Apoio a Implantação de Paisagismo no Município</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000567		1.000,00	3.000,00	-2.000,00				3.000,00										
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						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	2.000,00		1.305,00		695,00		1.305,00			1.305,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000570		3.000,00	3.000,00				3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				10.000,00	10.000,00	-2.000,00	1.305,00		8.695,00		1.305,00			1.305,00						
<b>012000012001.2060611542.088 - Manutenção da Feira da Agricultura Familiar</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000571		1.000,00	2.000,00					2.000,00										
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	13.700,00	113.910,00	76.090,00	13.700,00	113.910,00			13.700,00	113.910,00	1.750,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000574		1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00					1.750,00	1.750,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000574		1.000,00	1.000,00					1.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				203.000,00	204.750,00	15.450,00	115.660,00	89.090,00	15.450,00	115.660,00			13.700,00	113.910,00	1.750,00					
<b>012000012001.2060611542.127 - Manutenção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar</b>																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000575		160.000,00	160.000,00					150.000,00	10.000,00	15.000,00	90.000,00	60.000,00	75.000,00					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	172000000000	0000575		30.000,00	30.000,00					30.000,00			30.000,00		30.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000576		4.000,00	2.250,00					2.250,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000577		6.000,00	6.000,00					6.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				200.000,00	198.250,00			180.000,00	18.250,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00		75.000,00	15.000,00	105.000,00				
<b>012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo</b>																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999	0000578		1.000,00	1.000,00					1.000,00										



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>																				
<b>012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000009999	0000580	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000582	85.000,00	85.000,00		11.674,40	73.325,60		11.674,00	0,40		11.674,00		0,40						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>		<b>11.674,40</b>	<b>80.825,60</b>		<b>11.674,00</b>	<b>0,40</b>		<b>11.674,00</b>		<b>0,40</b>						
<b>012000012001.2212511542.202 - Manutenção do COINTER - Serviço de Inspeção Municipal</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000009999	0000583	150.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000009999	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000009999	0000585	1.352,00	1.352,00			1.352,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>161.352,00</b>	<b>161.352,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>136.352,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.081.461,52</b>	<b>2.227.979,95</b>	<b>271.143,40</b>	<b>1.492.578,80</b>	<b>735.401,15</b>	<b>222.817,53</b>	<b>1.095.625,54</b>	<b>396.953,26</b>	<b>180.789,95</b>	<b>1.045.749,35</b>	<b>49.876,19</b>	<b>446.829,45</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.081.461,52</b>	<b>2.227.979,95</b>	<b>271.143,40</b>	<b>1.492.578,80</b>	<b>735.401,15</b>	<b>222.817,53</b>	<b>1.095.625,54</b>	<b>396.953,26</b>	<b>180.789,95</b>	<b>1.045.749,35</b>	<b>49.876,19</b>	<b>446.829,45</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																				
<b>013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																				
<b>013000013001.0412211002.035 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000586	500,00	49.039,53		48.851,02	188,51		48.851,02		48.851,02									
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250000009999	0000586		51.000,00	9.734,64	16.974,39	34.025,61	9.734,64	16.974,39		9.734,64	16.974,39								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000587	198.039,68	150.500,15	2.982,51	147.245,27	3.254,88	2.982,51	147.245,27		2.982,51	147.245,27								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	250000009999	0000587		154.000,00	22.800,70	38.093,04	115.906,96	22.800,70	38.093,04		22.800,70	38.093,04								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000588	25.711,70	25.711,70	2.742,22	20.015,24	5.696,46	2.742,22	20.015,24		2.899,64	17.273,02	2.742,22	2.742,22						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000589	1.000,00																	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000590	22.427,00	22.427,00	1.836,51	11.321,12	11.105,88	1.836,51	11.321,12		1.370,76	9.484,61	1.836,51	1.836,51						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	250000009999	0000590		6.000,00			6.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000591	500,00	500,00	62,04	372,24	127,76	62,04	372,24		62,04	372,24								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000592	6.000,00	7.000,00	725,00	6.476,00	524,00	725,00	5.756,00	720,00	635,00	5.666,00	90,00	810,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000593	41.200,00	41.200,00		27.015,56	14.184,44	919,38	22.041,20	4.974,36	919,38	22.041,20		4.974,36						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000595	42.000,00	63.966,66		63.316,66	650,00	5.900,00	36.066,66	27.250,00	5.900,00	36.066,66		27.250,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000596	35.000,00	29.000,00		28.869,14	130,86	2.435,81	20.801,44	8.067,70	2.435,81	20.801,44		8.067,70						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000597	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00		600,00		600,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000598	22.000,00	15.828,34		1.299,99	14.528,35		1.299,99		1.299,99									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.378,38</b>	<b>622.173,38</b>	<b>40.883,62</b>	<b>410.449,67</b>	<b>211.723,71</b>	<b>50.138,81</b>	<b>369.437,61</b>	<b>41.012,06</b>	<b>49.740,48</b>	<b>364.768,88</b>	<b>4.668,73</b>	<b>45.680,79</b>						
<b>013000013001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000599	34.706,16	34.706,16		34.706,16		2.892,18	20.245,26	14.460,90	2.892,18	20.245,26		14.460,90						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>34.706,16</b>	<b>34.706,16</b>		<b>34.706,16</b>		<b>2.892,18</b>	<b>20.245,26</b>	<b>14.460,90</b>	<b>2.892,18</b>	<b>20.245,26</b>		<b>14.460,90</b>						
<b>013000013001.0469511172.038 - Desenvolvimento de Ações para Fomento do Turismo no Município.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000600	15.000,00	15.000,00		7.563,76	7.436,24		7.563,76		7.563,76									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000601	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000602	50.000,00	50.000,00		50.000,00		20.000,00	30.000,00		20.000,00			30.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000603	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000604	140.000,00	20.700,00			20.700,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>270.000,00</b>	<b>150.700,00</b>		<b>57.563,76</b>	<b>93.136,24</b>		<b>27.563,76</b>	<b>30.000,00</b>		<b>27.563,76</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>013000013001.1312211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000605	36.000,00	36.000,00		33.329,53	2.670,47	3.786,36	28.190,90	5.138,63	3.786,36	28.190,90		5.138,63						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>33.329,53</b>	<b>2.670,47</b>	<b>3.786,36</b>	<b>28.190,90</b>	<b>5.138,63</b>	<b>3.786,36</b>	<b>28.190,90</b>		<b>5.138,63</b>						
<b>013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000606	20.000,00	18.000,00		13.780,00	4.220,00		13.780,00		13.780,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000607	77.579,41	46.579,41			2.304,00	44.275,41		2.304,00		2.304,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000608	50.000,00	20.000,00		18.060,00	1.940,00	1.350,00	9.960,00	8.100,00	1.350,00	9.960,00		8.100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>147.579,41</b>	<b>84.579,41</b>		<b>34.144,00</b>	<b>50.435,41</b>	<b>1.350,00</b>	<b>26.044,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>26.044,00</b>		<b>8.100,00</b>						
<b>013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.</b>																				



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																				
<b>013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																				
<b>013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000609	15.000,00	21.300,00	19.750,15	1.549,85	19.696,15	54,00	19.696,15					54,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000610	20.000,00	20.000,00	5.250,00	19.626,00	374,00	14.376,00	5.250,00	14.376,00				5.250,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000610	15.000,00	13.000,00		8.200,00	4.800,00	4.200,00	4.000,00	4.200,00				4.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000611	280.000,00	457.000,00	2.164,77	456.716,24	283,76	2.164,77	456.716,24	2.164,77	456.716,24									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170900000000	0000611	100.000,00	100.000,00		98.191,68	1.808,32	98.191,68			98.191,68									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000611	350.000,00	153.069,19	321.569,19	28.430,81		39.000,00	282.569,19		39.000,00			282.569,19						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000611	200.000,00	202.000,00		200.753,42	1.246,58	200.753,42			200.753,42									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>630.000,00</b>	<b>1.163.300,00</b>	<b>160.483,96</b>	<b>1.124.806,68</b>	<b>38.493,32</b>	<b>2.164,77</b>	<b>832.933,49</b>	<b>291.873,19</b>	<b>2.164,77</b>	<b>832.933,49</b>		<b>291.873,19</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.518.663,95</b>	<b>2.091.458,95</b>	<b>201.367,58</b>	<b>1.694.999,80</b>	<b>396.459,15</b>	<b>60.332,12</b>	<b>1.304.415,02</b>	<b>390.584,78</b>	<b>59.933,79</b>	<b>1.299.746,29</b>	<b>4.668,73</b>	<b>395.253,51</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.518.663,95</b>	<b>2.091.458,95</b>	<b>201.367,58</b>	<b>1.694.999,80</b>	<b>396.459,15</b>	<b>60.332,12</b>	<b>1.304.415,02</b>	<b>390.584,78</b>	<b>59.933,79</b>	<b>1.299.746,29</b>	<b>4.668,73</b>	<b>395.253,51</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>014000 - Secretaria Municipal de Esportes</b>																				
<b>014001 - Secretaria Municipal de Esportes</b>																				
<b>014000014001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais</b>																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000612	42.098,16	42.098,16		42.098,16		3.508,18	24.557,26	17.540,90	3.508,18	24.557,26		17.540,90						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>42.098,16</b>	<b>42.098,16</b>		<b>42.098,16</b>		<b>3.508,18</b>	<b>24.557,26</b>	<b>17.540,90</b>	<b>3.508,18</b>	<b>24.557,26</b>		<b>17.540,90</b>						
<b>014000014001.0481211002.039 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes.</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000613	34.200,00	47.700,00	3.545,35	41.045,57	6.654,43	3.545,35	41.045,57		3.545,35	41.045,57								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000614	205.294,53	186.794,53	10.597,78	82.044,98	104.749,55	10.597,78	82.044,98		10.597,78	82.044,98								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000615	21.052,82	21.052,82	552,86	5.085,76	15.967,06	552,86	5.085,76		813,02	4.532,90	552,86	552,86						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000617	24.034,12	24.034,12	1.844,38	13.148,17	10.885,95	1.844,38	13.148,17		1.844,38	11.303,79	1.844,38	1.844,38						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000618	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000619	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000620	10.000,00	3.800,00		850,60	2.949,40		850,60			850,60								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000620	10.000,00	10.000,00		10.000,00				1.504,86	4.356,07	5.643,93	1.504,86	4.356,07						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000621	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000622	10.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000623	15.000,00	44.900,00		44.808,49	91,51		4.102,65	37.622,65	7.185,84	4.072,53	37.592,53	30,12	7.215,96					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000623		10.000,00			9.999,99	0,01			9.999,99			9.999,99						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000624	10.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>345.081,47</b>	<b>355.281,47</b>	<b>16.540,37</b>	<b>206.983,56</b>	<b>148.297,91</b>	<b>22.147,88</b>	<b>184.153,80</b>	<b>22.829,76</b>	<b>22.377,92</b>	<b>181.726,44</b>	<b>2.427,36</b>	<b>25.257,12</b>						
<b>014000014001.271221182.176 - Concessão do Auxílio Alimentação</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000625	25.200,00	25.200,00		17.499,99	7.700,01	1.750,00	14.493,18	3.006,81	1.750,00	14.493,18		3.006,81						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>		<b>17.499,99</b>	<b>7.700,01</b>	<b>1.750,00</b>	<b>14.493,18</b>	<b>3.006,81</b>	<b>1.750,00</b>	<b>14.493,18</b>		<b>3.006,81</b>						
<b>014000014001.278121181.041 - Construção e Reforma Estádio, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Outros Equip. Esportivos</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270900000000	0000626		60.000,00			56.501,00	3.499,00			56.501,00			56.501,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000626	5.000,00																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172000000000	0000627	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>62.000,00</b>			<b>56.501,00</b>	<b>5.499,00</b>			<b>56.501,00</b>			<b>56.501,00</b>						
<b>014000014001.278121182.040 - Manutenção e Conservação de Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000628	3.000,00					1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000628	1.000,00	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000628	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000629	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000630	3.000,00	3.000,00				3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>												
<b>014000014001.278121182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos</b>																				



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
014000 - Secretaria Municipal de Esportes																				
014001 - Secretaria Municipal de Esportes																				
014000014001.2781211182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000631	37.783,00	22.583,00			22.583,00													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	150000009999	0000632	30.000,00	30.000,00			30.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000633	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000634	4.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000635	30.000,00	47.000,00			36.860,00	10.140,00			36.860,00			36.860,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>102.283,00</b>	<b>100.083,00</b>			<b>36.860,00</b>	<b>63.223,00</b>			<b>36.860,00</b>			<b>36.860,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>534.662,63</b>	<b>589.662,63</b>	<b>16.540,37</b>	<b>359.942,71</b>	<b>229.719,92</b>	<b>27.406,06</b>	<b>223.204,24</b>	<b>136.738,47</b>	<b>27.636,10</b>	<b>220.776,88</b>	<b>2.427,36</b>	<b>139.165,83</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>534.662,63</b>	<b>589.662,63</b>	<b>16.540,37</b>	<b>359.942,71</b>	<b>229.719,92</b>	<b>27.406,06</b>	<b>223.204,24</b>	<b>136.738,47</b>	<b>27.636,10</b>	<b>220.776,88</b>	<b>2.427,36</b>	<b>139.165,83</b>						
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>52.908.282,23</b>	<b>62.302.598,88</b>	<b>5.157.352,48</b>	<b>40.079.222,68</b>	<b>22.223.376,20</b>	<b>5.236.598,36</b>	<b>29.822.322,11</b>	<b>10.256.900,57</b>	<b>5.183.303,23</b>	<b>29.523.812,43</b>	<b>298.509,68</b>	<b>10.555.410,25</b>						