



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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														
003001 - Gabinete do Prefeito														
003000003001.0412211002.004 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000001	15.500,00	20.500,00	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	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000004	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000005	16.854,11	16.854,11	1.504,87	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	150000009999	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000007	1.500,00	1.500,00	124,08	744,48	755,52	124,08	744,48		124,08	744,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000008	4.980,00	2.980,00			2.980,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000009	20.182,00	26.682,00		26.433,84	248,16	1.391,31	19.570,55	6.863,29	1.391,31	19.570,55		6.863,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000010	19.440,00	540,00			540,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000011	52.500,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000011	22.000,00	22.000,00		20.800,00	1.200,00		20.800,00			20.800,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000012	12.720,00	12.720,00		11.815,34	904,66		11.815,34			11.815,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000013	1.040,00	1.743,00		1.660,00	83,00		1.660,00			1.660,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000014	19.500,00	797,00			797,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000014	1.246,53	1.246,53			1.246,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			648.762,64	656.762,64	56.367,68	481.956,36	174.806,28	60.946,15	451.718,42	30.237,94	60.490,95	447.000,70	4.717,72	34.955,66
003000003001.0412211002.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Comunicação														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000015	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000016	129.000,00	129.000,00	10.789,39	80.489,56	48.510,44	10.789,39	80.489,56		10.789,39	80.489,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	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	150000009999	0000018	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000019	3.879,00	3.879,00			3.879,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000020	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000021	3.150,00	3.150,00		45,00	3.105,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000022	9.450,00	9.450,00		1.524,64	7.925,36		1.524,64			1.524,64		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000023	23.750,00	23.750,00		16.718,79	7.031,21	1.519,89	9.119,34	7.599,45	1.519,89	9.119,34		7.599,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 INFORMAÇÃ	150000009999	0000025	35.200,00	41.300,00			41.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000026	8.400,00	8.400,00		1.680,00	6.720,00		1.680,00			1.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			272.859,00	306.859,00	11.977,02	116.148,36	190.710,64	17.216,91	108.548,91	7.599,45	17.609,23	107.361,28	1.187,63	8.787,08
003000003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle e Transparência														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000028	194.000,00	194.000,00	11.496,16	92.643,41	101.356,59	11.496,16	92.643,41		11.496,16	92.643,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	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	150000009999	0000030	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000031	7.274,31	7.274,31	465,75	6.031,40	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
BALANCETE 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														
003001 - Gabinete do Prefeito														
003000003001.0412211002.128 - Manutenção da Coordenadoria de Controle e Transparência														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000032	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000033	500,00	500,00		250,00	250,00		250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000034	8.000,00	8.000,00		320,54	7.679,46		320,54			320,54		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000036	44.287,65	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 INFORMAÇÃ	150000009999	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	150000009999	0000038	7.848,00	7.848,00			7.848,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			399.243,32	399.243,32	22.390,69	255.432,47	143.810,85	30.630,11	218.856,90	36.575,57	30.677,60	217.760,66	1.096,24	37.671,81
003000003001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
003000003001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000040	56.649,00	56.649,00		56.649,00		4.720,75	33.045,25	23.603,75	4.720,75	33.045,25		23.603,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.420.713,96	1.462.713,96	90.735,39	941.686,18	521.027,78	116.695,73	838.849,02	102.837,16	116.680,34	831.847,43	7.001,59	109.838,75
003002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC														
003000003002.0418211012.006 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000044	2.100,00	2.100,00		270,00	1.830,00		270,00			270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000045	20.000,00	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	150000009999	0000046	8.400,00	7.800,00			7.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000048	26.000,00	26.000,00		23.724,70	2.275,30	2.372,47	16.607,29	7.117,41	2.372,47	16.607,29		7.117,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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	150000009999	0000050	1.050,00	1.050,00			1.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000051	22.000,00	22.000,00		2.706,08	19.293,92			2.706,08				2.706,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.550,00	100.550,00	700,00	54.380,47	46.169,53	4.866,79	41.755,12	12.625,35	5.103,71	41.739,29	15,83	12.641,18
003000003002.1518211012.188 - Implementação de Ações e Investimentos com recursos do FUNMPDEC														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000052	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000053	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000054	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000007	0000054		379.885,31		326.255,61	53.629,70			326.255,61				326.255,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000007	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000055	250,00	250,00			250,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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
BALANCETE 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		
004000 - Coordenadoria de Planejamento														
004001 - Coordenadoria de Planejamento														
004000004001.0412211002.007 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Planejamento														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000056	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000057	159.960,00	159.960,00	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000061	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000062	5.000,00	5.000,00		250,00	4.750,00		250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000063	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000065	6.000,00	6.000,00		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			228.152,00	228.152,00	20.745,17	115.130,05	113.021,95	21.062,37	114.134,40	995,65	20.597,66	111.773,18	2.361,22	3.356,87
004000004001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000067	7.200,00	7.200,00		5.361,35	1.838,65	700,00	4.661,36	699,99	700,00	4.661,36		699,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
004000004001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000068	10.800,84	10.800,84		10.800,84		900,07	6.300,49	4.500,35	900,07	6.300,49		4.500,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			246.152,84	246.152,84	20.745,17	131.292,24	114.860,60	22.662,44	125.096,25	6.195,99	22.197,73	122.735,03	2.361,22	8.557,21
TOTAL ÓRGÃO:			246.152,84	246.152,84	20.745,17	131.292,24	114.860,60	22.662,44	125.096,25	6.195,99	22.197,73	122.735,03	2.361,22	8.557,21



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
005000 - Procuradoria Geral do Município														
005001 - Advocacia Geral do Município														
005000005001.0406111002.009 - Pagamento de Sentenças e Processos Judiciais														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.300,00	111.300,00			111.300,00							
005000005001.0412211002.008 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000072	250.000,00	250.000,00	21.126,49	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 CI	150100000000	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000076	15.000,00	15.000,00	1.326,18	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 BENEFICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000082	15.000,00	15.000,00		1.491,49	13.508,51	369,30	1.491,49		369,30	1.491,49		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000083	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.500,00	345.500,00	23.629,73	192.556,21	152.943,79	23.999,03	192.556,21		23.986,66	190.115,01	2.441,20	2.441,20
005000005001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000085	21.600,00	21.600,00		16.799,99	4.800,01	1.750,00	14.047,73	2.752,26	1.750,00	14.047,73		2.752,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
005000005001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000086	30.699,24	30.699,24		30.699,24		2.558,27	17.907,89	12.791,35	2.558,27	17.907,89		12.791,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			509.099,24	509.099,24	23.629,73	240.055,44	269.043,80	28.307,30	224.511,83	15.543,61	28.294,93	222.070,63	2.441,20	17.984,81
TOTAL ÓRGÃO:			509.099,24	509.099,24	23.629,73	240.055,44	269.043,80	28.307,30	224.511,83	15.543,61	28.294,93	222.070,63	2.441,20	17.984,81



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
006000 - Secretaria Municipal de Administração														
006001 - Secretaria Municipal de Administração														
006000006001.0412211001.125 - Implantação de Plano de Cargos, Carreira e Salários														
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006000006001.0412211001.126 - Aquisição de veículos														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
006000006001.0412211002.010 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000090	310.000,00	310.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.400.299,33	2.385.798,96	135.698,48	1.504.479,44	881.319,52	177.830,66	1.234.583,97	269.895,47	171.777,68	1.212.336,06	22.247,91	292.143,38
006000006001.0412211002.012 - Publicidade dos Atos da Gestão Municipal														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Público da Secretaria de Administração														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000109	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000110	150.000,00	150.000,00			150.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
006000 - Secretaria Municipal de Administração														
006001 - Secretaria Municipal de Administração														
006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Público da Secretaria de Administração														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			172000000000	0000110	5.000,00	5.000,00		5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			161.000,00	161.000,00			161.000,00							
006000006001.0412211002.198 - Manutenção da Câmara de Compras Compartilhadas do Consórcio Público da Região Polinorte														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000111	49.090,91	49.090,91		49.090,91		49.090,91			49.090,91			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000112	13.890,91	13.890,91		13.890,91		13.890,91			13.890,91			
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000113	1.818,18	1.818,18		1.818,18		1.818,18			1.818,18			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.800,00	64.800,00		64.800,00		64.800,00			64.800,00			
006000006001.0412211071.124 - Aquisição de Instalações, Edificações, Terrenos e Outras Estruturas Físicas para o Município.														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000114	4.000,00	4.000,00		4.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000009999	0000115	250.000,00	250.000,00		250.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172000000000	0000115	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			255.000,00	255.000,00		255.000,00								
006000006001.0412211781.152 - Realização de Concurso Público Municipal														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000636	150.000,00	100.000,00		100.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	100.000,00		100.000,00								
006000006001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
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	11.868,18	77.976,81		7.381,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			104.400,00	104.400,00		85.358,63	19.041,37	11.868,18	77.976,81	7.381,82	11.868,18	77.976,81		7.381,82
006000006001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000118	229.749,72	229.750,09		229.750,09		19.145,81	134.020,70	95.729,39	19.145,81	134.020,70		95.729,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			229.749,72	229.750,09		229.750,09		19.145,81	134.020,70	95.729,39	19.145,81	134.020,70		95.729,39
006000006001.0412811032.015 - Capacitação dos Servidores Públicos Municipais.														
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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	10.000,00		10.000,00								
006000006001.0433211852.186 - Manutenção dos Serviços de Controle Médico de Saúde Ocupacional														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000122	110,00	110,00		110,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000123	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000124	110,00	110,00		110,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.220,00	5.220,00		5.220,00								
006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000125	40.000,00	25.000,00		14.100,00	10.900,00		14.100,00			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
BALANCETE 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		
006000 - Secretaria Municipal de Administração														
006001 - Secretaria Municipal de Administração														
006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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	172000000000	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 INFORMAÇÃ	170800000000	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 INFORMAÇÃ	172000000000	0000128	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000129	50.000,00	62.000,00		60.706,08	1.293,92		2.706,08	58.000,00		2.706,08		58.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			490.000,00	513.500,00	13.599,40	331.484,86	182.015,14	23.585,52	153.398,84	178.086,02	23.585,52	153.398,84		178.086,02
006000006001.2884311022.013 - Amortização da Dívida Interna														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000009999	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000009999	0000131	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
46957100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000009999	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.000,00	71.000,00			71.000,00							
006000006001.9999999999.999 - Reserva de Contingência														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	150000009999	0000133	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	170800000000	0000133	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.050.469,05	4.003.469,05	149.297,88	2.234.635,52	1.768.833,53	232.675,07	1.665.064,72	569.570,80	226.658,37	1.642.816,81	22.247,91	591.818,71
TOTAL ÓRGÃO:			4.050.469,05	4.003.469,05	149.297,88	2.234.635,52	1.768.833,53	232.675,07	1.665.064,72	569.570,80	226.658,37	1.642.816,81	22.247,91	591.818,71



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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														
007001 - Secretaria Municipal de Finanças														
007000007001.0412311002.017 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000135	599.000,00	599.000,00	48.871,20	336.338,92	262.661,08	48.871,20	336.338,92		48.871,20	336.338,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	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	1.008,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000137	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000138	40.000,00	40.000,00	4.498,11	26.513,21	13.486,79	4.498,11	26.513,21		3.660,74	22.015,10	4.498,11	4.498,11
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	150000009999	0000139	30.000,00	30.000,00		916,28	29.083,72		916,28			916,28		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000140	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000141	5.000,00	5.000,00		135,00	4.865,00		135,00			135,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000142	30.000,00	29.000,00		5.275,02	23.724,98		4.881,02	394,00		4.881,02		394,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	172000000000	0000144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000146	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175000000000	0000146	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000146	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	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	170900000000	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	150000009999	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	170500000000	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170800000000	0000148		13.000,00		13.000,00		29,18	10.828,43	2.171,57	29,18	10.828,43		2.171,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170900000000	0000148	2.000,00	5.000,00		5.000,00		473,13	3.365,34	1.634,66	473,13	3.365,34		1.634,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000148	50,00	200,00		200,00		51,57	157,30	42,70	51,57	157,30		42,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	172000000000	0000148	25.000,00	25.000,00		20.000,00	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	150000009999	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000150	1.000,00	1.000,00		294,22	705,78		294,22			294,22		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274900000005	0000150		8.272,54		8.272,54			8.272,54			8.272,54		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900000005	0000150		100,00		63,14	36,86		63,14			63,14		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000151	30.000,00	25.000,00		2.759,00	22.241,00		2.299,00	460,00		2.299,00		460,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000151	15.000,00	15.000,00		1.680,00	13.320,00		1.680,00			1.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.689.298,25	1.700.535,24	207.408,51	1.107.396,74	593.138,50	151.176,01	1.006.299,78	101.096,96	150.333,43	1.000.732,91	5.566,87	106.663,83
007000007001.0412311822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000152	61.200,00	61.200,00		47.599,99	13.600,01	5.600,00	41.300,00	6.299,99	5.600,00	41.300,00		6.299,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
007000007001.0412311882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
									120.229,55					



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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														
007001 - Secretaria Municipal de Finanças														
007000007001.0412311882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000153	206.107,80	206.107,80		206.107,80		17.175,65		85.878,25	17.175,65	120.229,55		85.878,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			206.107,80	206.107,80		206.107,80		17.175,65	120.229,55	85.878,25	17.175,65	120.229,55		85.878,25
007000007001.0412911002.190 - Manutenção da Divisão da Receita Municipal, Núleo de Atend ao Contribuinte e Sala do Empreendedor														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000154	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000155	390.000,00	388.000,00	30.857,37	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 BENEFICIOS 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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000163	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000164	30.000,00	30.000,00		25.761,96	4.238,04	2.146,83	15.027,81	10.734,15	2.146,83	15.027,81		10.734,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 INFORMAÇÃ	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 INFORMAÇÃ	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 INFORMAÇÃ	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		460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			768.000,00	768.000,00	63.369,27	464.386,92	303.613,08	52.294,56	396.135,24	68.251,68	53.214,67	391.114,89	5.020,35	73.272,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.724.606,05	2.735.843,04	270.777,78	1.825.491,45	910.351,59	226.246,22	1.563.964,57	261.526,88	226.323,75	1.553.377,35	10.587,22	272.114,10
007002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM														
007000007002.1030111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000169	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
007000007002.1236111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000170	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
007000007002.1236511871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000171	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00	700,00			700,00							
007000007002.1545111871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000004	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000005	0000172	300,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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	1749000000002	0000173	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.300,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:			2.727.906,05	2.739.043,04	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
BALANCETE 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					
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos																	
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos																	
008000008001.0412211002.020 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000174	1.000.000,00	1.000.000,00	102.559,54	489.660,04	510.339,96	102.559,54	489.660,04		102.559,54	489.660,04	10.988,68	10.988,68			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	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	150000009999	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					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000177	500,00	500,00			500,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000178	297.000,00	297.000,00	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	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	170800000000	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		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000181	70.000,00	20.000,00	5.382,00	5.382,00	14.618,00				5.382,00						5.382,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000183	5.000,00	2.000,00			2.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000183	5.000,00	2.000,00			2.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150100000000	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000184	80.000,00	10.800,00		10.800,00			10.800,00			10.800,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000184	35.000,00	19.500,00	13.400,00	13.400,00	6.100,00			13.400,00				13.400,00			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000185	20.000,00	10.300,00			10.300,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000186	20.000,00	20.000,00			20.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172000000000	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000187	20.000,00	6.500,00		702,00	5.798,00		702,00			702,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000187	500,00	500,00			500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000187	25.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.206.000,00	4.006.800,10	397.528,63	2.610.677,36	1.396.122,74	392.070,38	2.565.281,98	45.395,38	391.112,18	2.528.173,50	37.108,48	82.503,86			
008000008001.0412211072.027 - Manutenção das Instalações e Prédios Públicos Municipais.																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00										
008000008001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000193	295.200,00	295.200,00		250.704,38	44.495,62	28.509,08	208.656,77	42.047,61	28.509,08	208.656,77		42.047,61			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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			
008000008001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais																	
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000194	626.336,88	626.336,88		626.336,88		52.194,74	365.363,18	260.973,70	52.194,74	365.363,18		260.973,70			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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			



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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											
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos																							
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos																							
008000008001.0445111091.028 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem																							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000195	1.000,00	1.000,00	33.294,76	158.856,03	1.000,00	69.769,00	99.040,26	26.146,21	132.709,82	132.709,82		26.146,21									
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			43.039,44																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170900000000	0000198	60.000,00	60.235,55			60.235,55																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274900000001	0000198		102.201,51			102.201,51																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100001300	0000198		159.055,99			199,96																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100001300	0000198	18.000,00	18.000,00			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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00	542.833,53	33.294,76	258.596,75	284.236,78	202.478,82	232.450,54	26.146,21	202.478,82	232.450,54		26.146,21									
008000008001.0445111092.028 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Recup.Pavim. e Drenagem																							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000199	16.000,00	16.000,00	6.375,67	13.624,33	16.000,00	6.345,91	29,76		6.345,91		29,76										
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																			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00		6.375,67	50.624,33		6.345,91	29,76		6.345,91		29,76									
008000008001.0445211082.024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública																							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000203	2.500,00	2.500,00	31.860,26	325.707,53	2.500,00	43.331,45	292.442,30	33.265,23	43.331,45	292.442,30		33.265,23									
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			203.292,47																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000205	80.000,00	60.000,00			60.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			688.500,00	668.500,00	31.860,26	325.707,53	342.792,47	43.331,45	292.442,30	33.265,23	43.331,45	292.442,30		33.265,23									
008000008001.0445211082.025 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública																							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000206	5.500,00	5.500,00	2.507,50	110.034,30	5.500,00	33.128,65	83.419,34	26.614,96	33.128,65	83.419,34		26.614,96									
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			151.095,70																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000208	6.000,00	6.000,00			3.492,50																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000208	120.000,00	20.000,00			20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			443.630,00	333.630,00			2.507,50								112.541,80	221.088,20	33.128,65	83.419,34	29.122,46	33.128,65	83.419,34		29.122,46
008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem																							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos														
008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos														
008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000209	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000210	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000211	10.000,00	24.700,00			24.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000211	100.000,00	181,08			181,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000211	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000212	180.000,00	192.500,00	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	170500000000	0000212	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000212	100.000,00	85.739,22			85.739,22							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800000000	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	172000000000	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	172100000000	0000212	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270400000000	0000212		104.523,47			104.523,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			564.500,00	880.882,99	9.746,20	544.752,96	336.130,03	329.624,87	518.675,07	26.077,89	329.624,87	518.675,07		26.077,89
008000008001.0460611092.030 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000213	49.464,80	49.464,80		43.170,00	6.294,80		32.069,95	11.100,05		32.069,95		11.100,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	0000213		17.000,00			17.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000213	270,00	170,00			170,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250200000000	0000213		70.000,00		57.182,20	12.817,80		57.182,20			57.182,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000214	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000215	200.000,00	187.500,00			187.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000215		80.000,00		80.000,00			80.000,00					80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	271100000000	0000215		300.000,00		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	170600000001	0000215	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270600000003	0000215		412.060,51			412.060,51							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170600000003	0000215		19.500,00			19.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270600000004	0000216		392.060,53	390.430,31	390.430,31	1.630,22		390.430,31					390.430,31
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170600000004	0000216		19.500,00	19.499,87	19.499,87	0,13		19.499,87					19.499,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			256.034,80	1.553.555,84	409.930,18	830.282,38	723.273,46	70.280,00	264.502,15	565.780,23	70.280,00	264.502,15		565.780,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.444.201,68	8.969.739,34	884.867,53	5.565.975,71	3.403.763,63	1.151.617,99	4.537.137,24	1.028.838,47	1.150.659,79	4.500.028,76	37.108,48	1.065.946,95
008002 - Coordenadoria de Transportes														
008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000218	100.000,00	100.000,00	7.931,46	61.443,86	38.556,14	7.931,46	61.443,86		7.931,46	61.443,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000219	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	150000009999	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000221	15.000,00	15.000,00	331,49	2.407,67	12.592,33	331,49	2.407,67		331,49	2.076,18	331,49	331,49



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos														
008002 - Coordenadoria de Transportes														
008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	140.000,00	8.480,59	65.691,32	74.308,68	8.480,59	65.691,32		8.480,59	65.142,19	549,13	549,13
008000008002.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000232	7.200,00	7.200,00		5.599,99	1.600,01	700,00	4.900,00	699,99	700,00	4.900,00		699,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
008000008002.2612211062.021 - Manutenção e Abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000233	346.500,00	346.500,00		336.000,00	10.500,00	34.623,44	336.000,00		34.623,44	336.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000233	45.000,00	30.500,00			30.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	0000233		40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	0000233		50.000,00	44.468,33	44.468,33	5.531,67			44.468,33				44.468,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	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	150000009999	0000234	10.061,70	8.061,70			8.061,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000235	150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000235	75.000,00	65.000,00		65.000,00				65.000,00				65.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	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	170900000000	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	250200000000	0000235		219.488,05	219.488,05	219.488,05				219.488,05				219.488,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000235	275.000,00	325.000,00	50.000,00	325.000,00		46.037,27	275.000,00	50.000,00	46.037,27	275.000,00		50.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000236	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172000000000	0000236	6.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.393.313,52	2.037.006,47	715.719,70	1.935.746,67	101.259,80	286.482,98	1.255.577,79	680.168,88	286.482,98	1.255.577,79		680.168,88
008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000237	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000238	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000239	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000240	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.600,00	27.600,00			27.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.568.113,52	2.211.806,47	724.200,29	2.007.037,98	204.768,49	295.663,57	1.326.169,11	680.868,87	295.663,57	1.325.619,98	549,13	681.418,00
008003 - Coordenadoria de Serviços Públicos														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos														
008003 - Coordenadoria de Serviços Públicos														
008000008003.0445211002.209 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Serviços Públicos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000242	80.000,00	80.000,00		35.725,38	44.274,62		35.725,38			35.725,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000243	17.000,00	17.000,00		3.905,94	13.094,06		3.905,94		655,41	3.905,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000009999	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	110.000,00		39.631,32	70.368,68		39.631,32		655,41	39.631,32		
008000008003.0445211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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		349,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	7.200,00		2.799,99	4.400,01	350,00	2.450,00	349,99	350,00	2.450,00		349,99
008000008003.1745211082.211 - Manutenção da Regulação e da Fiscalização dos Serviços de Saneamento (Coleta de Lixo)														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000257	12.000,00	12.000,00		11.509,08	490,92	959,09	5.754,54	5.754,54	959,09	5.754,54		5.754,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00		11.509,08	490,92	959,09	5.754,54	5.754,54	959,09	5.754,54		5.754,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			129.200,00	129.200,00		53.940,39	75.259,61	1.309,09	47.835,86	6.104,53	1.964,50	47.835,86		6.104,53
008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
008000008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000259	73.000,00	73.000,00	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	975,62	975,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000009999	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos														
008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
008000008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	101.000,00	17.111,09	55.632,31	45.367,69	17.111,09	55.632,31		16.735,83	54.656,69	975,62	975,62
008000008004.0445111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000273	7.200,00	7.200,00		2.799,99	4.400,01		2.100,00	699,99		2.100,00		699,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	7.200,00		2.799,99	4.400,01		2.100,00	699,99		2.100,00		699,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			108.200,00	108.200,00	17.111,09	58.432,30	49.767,70	17.111,09	57.732,31	699,99	16.735,83	56.756,69	975,62	1.675,61
008005 - Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal														
008000008005.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000654		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				50.000,00			50.000,00							
008000008005.2678211092.212 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250000009999	0000637		80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	250000009999	0000638		300.000,00	10.289,39	13.293,02	286.706,98	10.289,39	13.293,02		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		330,62	330,62	1.132,59	1.132,59
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 INFORMAÇÃ	250000009999	0000649		500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250000009999	0000650		500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000009999	0000651		500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000009999	0000652		500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000009999	0000653		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				450.000,00	11.421,98	14.756,23	435.243,77	11.421,98	14.756,23		10.620,01	13.623,64	1.132,59	1.132,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				500.000,00	11.421,98	14.756,23	485.243,77	11.421,98	14.756,23		10.620,01	13.623,64	1.132,59	1.132,59
TOTAL ÓRGÃO:			9.249.715,20	11.918.945,81	1.637.600,89	7.700.142,61	4.218.803,20	1.477.123,72	5.983.630,75	1.716.511,86	1.475.643,70	5.943.864,93	39.765,82	1.756.277,68



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009001 - Secretaria Municipal de Educação														
009000009001.1236111002.168 - Manutenção das Atividades Adminstrativas da Secretaria Municipal de Educação														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000274	1.096,20	596,20			596,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000275	525,00	425,00			425,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000276	1.050,00	550,00			550,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000277	105,00	105,00			105,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000009999	0000278	105,00	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 BENEFICIOS 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			90,00		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000282	21.000,00	5.793,05		4.662,04	1.131,01		4.662,04			4.662,04		
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							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000288	843,05	13.210,00		13.210,00			13.210,00			13.210,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000289	256,95											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256900000002	0000289		566,57	566,57	566,57		566,57	566,57		566,57	566,57		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156900000002	0000289		23,76	23,76	23,76		23,76	23,76		23,76	23,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257100000004	0000289		1.587,95		1.587,95			1.587,95			1.587,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157100000004	0000289		168,21		168,21			168,21			168,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159900000009	0000289		38,29	38,29	38,29		38,29	38,29		38,29	38,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000290	4.970,00	2.201,00		2.201,00			351,00	1.850,00		351,00		1.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			154.576,20	195.820,98	16.148,60	187.181,36	8.639,62	23.404,12	160.419,39	26.761,97	23.798,83	160.389,27	30,12	26.792,09
009000009001.1236111772.170 - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação.														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000292	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000293	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000294	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000296	500,00	26.000,00	2.514,40	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
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009001 - Secretaria Municipal de Educação														
009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			221.669,42	225.669,42	22.753,01	144.898,26	80.771,16	22.851,41	143.648,42	1.249,84	22.851,42	140.589,97	3.058,45	4.308,29
009000009001.1236411762.130 - Manutenção do Transporte Escolar Universitário														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000305	150.000,00	122.300,00		122.269,82	30,18		48.140,86	74.128,96		48.140,86		74.128,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000305	80.000,00	80.000,00		65.210,57	14.789,43	27.465,20	27.465,20	37.745,37	27.465,20	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			281.910,22	254.210,22		228.237,00	25.973,22	27.465,20	106.076,04	122.160,96	27.465,20	106.076,04		122.160,96
009000009001.1236411822.177 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores UAB														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
009000009001.1236411882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000308	57.662,04	57.662,04		57.662,04		4.805,17	33.636,19	24.025,85	4.805,17	33.636,19		24.025,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			732.617,88	750.162,66	38.901,61	628.618,65	121.544,01	80.135,90	454.210,04	174.408,61	80.530,62	451.121,47	3.088,57	177.497,18
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL														
009000009002.1230611102.136 - Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000310	169.568,00	150.408,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			268.316,00	230.156,00	29.584,43	172.553,62	57.602,38	12.866,83	147.752,43	24.801,19	12.866,83	147.752,43		24.801,19
009000009002.1236511111.151 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil)														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000314	180.000,00	37.200,00			37.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			182.000,00	39.200,00			39.200,00							
009000009002.1236511112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)														
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
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL														
009000009002.1236511112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.250,00	142.550,00	10.563,01	121.539,64	21.010,36	52.244,50	88.227,16	33.312,48	50.037,38	86.020,04	2.207,12	35.519,60
009000009002.1236511402.080 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil (FUNDEB 70%).														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.340.305,96	2.340.305,96	238.297,71	1.502.857,24	837.448,72	238.297,71	1.502.857,24		241.772,91	1.473.801,08	29.056,16	29.056,16
009000009002.1236511402.082 - Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 30%)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000325	195.322,47	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			959.417,42	883.990,42	90.952,42	532.617,01	351.373,41	90.952,42	532.617,01		90.534,04	522.757,83	9.859,18	9.859,18
009000009002.1236511551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000333	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00											
009000009002.1236511562.094 - Alunos Uniformizados - Educação Infantil														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL														
009000009002.1236511562.094 - Alunos Uniformizados - Educação Infantil														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000335	150,00	150,00			150,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000337	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00			450,00							
009000009002.1236511562.096 - Promoção de Atividades Extra-Curriculares - Educação Infantil														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000338	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000339	110,00	9.610,00		8.930,43	679,57		8.930,43			8.930,43		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000341	3.700,00	3.700,00			3.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000342	13.100,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.910,00	19.910,00		8.930,43	10.979,57		8.930,43			8.930,43		
009000009002.1236511562.160 - Programa de Apoio Financeiro Suplementar a Manut e ao Desenv da Educação Infantil - BRASIL CARINHOSO														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000010	0000344	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000345	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000346	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	156900000010	0000346	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000347	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600,00	1.600,00			1.600,00							
009000009002.1236511592.110 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Educação Infantil)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000348	17.000,00	17.000,00		12.420,00	4.580,00	12.420,00	12.420,00		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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			202.994,00	303.128,62		297.602,72	5.525,90	96.232,10	209.823,18	87.779,54	96.232,10	209.823,18		87.779,54
009000009002.1236511822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000350	271.200,00	271.200,00		244.499,69	26.700,31	26.520,45	164.226,75	80.272,94	26.520,45	164.226,75		80.272,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
009000009002.1236511882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000351	543.706,20	543.706,20		543.706,20		45.308,85	317.161,95	226.544,25	45.308,85	317.161,95		226.544,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000352	129.337,66	129.337,66			129.337,66							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL														
009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000353	198.185,68	198.185,68			198.185,68							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000354	28.557,75	28.557,75			28.557,75							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000355	1.050,00	1.050,00			1.050,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000356	39.997,82	39.997,82			39.997,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			397.128,91	397.128,91			397.128,91							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.390.278,49	5.173.326,11	369.397,57	3.424.306,55	1.749.019,56	562.422,86	2.971.596,15	452.710,40	563.272,56	2.930.473,69	41.122,46	493.832,86
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL														
009000009003.1230611102.103 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000009999	0000357	210.732,00	210.732,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			339.366,00	339.366,00	37.569,86	236.890,07	102.475,93	20.502,90	203.822,63	33.067,44	20.502,90	203.822,63		33.067,44
009000009003.1236111111.033 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000361	190.905,56	37.005,56			37.005,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.905,56	37.005,56			37.005,56							
009000009003.1236111112.099 - Manutenção das Escolas Municipais. (Ensino Fundamental)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000362	35.265,00	9.765,00		9.362,10	402,90	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.415,28	182.415,28	12.177,58	118.251,54	64.163,74	24.465,47	117.153,73	1.097,81	23.849,72	116.537,98	615,75	1.713,56
009000009003.1236111402.081 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental. (FUNDEB 70%)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000365	1.663.074,34	1.663.074,34	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.286.143,69	5.286.143,69	459.918,16	2.990.554,28	2.295.589,41	459.918,16	2.990.554,28		458.942,23	2.929.662,22	60.892,06	60.892,06
009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000372	298.099,00	298.099,00	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			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
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL														
009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000373	648.780,65	626.780,65		593.318,14	33.462,51		593.318,14			593.318,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000374	91.756,00	91.756,00	8.503,19	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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000378	8.000,00	8.000,00		5.645,64	2.354,36		5.645,64			5.645,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.632.399,01	2.658.399,01	264.302,25	1.712.779,17	945.619,84	264.302,25	1.712.779,17		258.483,12	1.677.576,66	35.202,51	35.202,51
009000009003.1236111551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275500000000	0000379		71.000,00		69.140,95	1.859,05		69.140,95			69.140,95		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000009	0000379		625.449,74		625.449,74			625.449,74			625.449,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000009	0000379		1.409,31		1.409,31			1.409,31			1.409,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	698.859,05		696.000,00	2.859,05		696.000,00			696.000,00		
009000009003.1236111552.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Educação														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000380	184.000,00	196.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			289.500,00	301.500,00	10.900,00	270.900,00	30.600,00	42.639,24	164.408,14	106.491,86	42.639,24	164.408,14		106.491,86
009000009003.1236111562.092 - Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000383	944.592,69	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	92.945,68		58.577,01		92.945,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000383	250.000,00	250.000,00		232.396,76	17.603,24	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.150.244,06	3.811.248,10		2.761.324,51	1.049.923,59	271.934,56	1.261.633,09	1.499.691,42	271.934,56	1.261.633,09		1.499.691,42
009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000385	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000386	1.364,00	1.364,00			1.364,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	159900000001	0000387	3.991.050,13	3.991.050,13	2.783,28	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
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL														
009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			150000250000	0000388	5.385,87	5.385,87	5.385,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.007.800,00	3.997.800,00	2.783,28	2.232.896,41	1.764.903,59	334.270,96	1.587.091,27	645.805,14	334.270,96	1.587.091,27		645.805,14
009000009003.1236111562.169 - Alunos Uniformizados - Ensino Fundamental														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI			150000009999	0000389	1.000,00	26.000,00		25.052,20	947,80		25.052,20			25.052,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	26.000,00		25.052,20	947,80			25.052,20				25.052,20
009000009003.1236111582.107 - Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental (FUNDEB 30%).														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			150000250000	0000390	2.000,00	2.000,00		2.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000250000	0000391	4.000,00	4.000,00		4.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI			150000250000	0000392	1.500,00	1.500,00		1.500,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			150000250000	0000393	2.000,00	2.000,00		2.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			150000250000	0000394	5.000,00	5.000,00		5.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			150000250000	0000395	48.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.500,00	34.500,00		20.000,00	14.500,00		20.000,00			20.000,00		
009000009003.1236111592.111 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Ensino Fundamental)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000250000	0000396	4.564,38	4.564,38	2.790,00	1.774,38	2.790,00	2.790,00	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		26.500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			156900000007	0000398		185.452,75	185.452,75			185.452,75				185.452,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			257100000004	0000398		13.755,75	13.755,75		13.755,75			13.755,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			172000000000	0000398	20.000,00	20.000,00		20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			297.344,38	715.852,88	1.993,04	652.370,49	63.482,39	2.790,00	192.121,96	460.248,53	2.790,00	192.121,96		460.248,53
009000009003.1236111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			150000250000	0000399	588.000,00	588.000,00	493.326,25	94.673,75	57.441,36	373.799,02	119.527,23	57.441,36	373.799,02	119.527,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
009000009003.1236111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU			150000009999	0000400	1.474.711,08	1.474.711,08	1.474.711,08		122.892,59	860.248,13	614.462,95	122.892,59	860.248,13	614.462,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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		614.462,95
009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município														
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									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			259900000005	0000404		3.550,00	3.550,00		3.550,00			3.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			159900000005	0000404	1.000,00									



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
009000 - Secretaria Municipal de Educação														
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL														
009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	28.550,00		17.323,70	11.226,30	10.305,70	16.355,70	968,00	10.305,70	16.355,70		968,00
009000009003.1236711402.196 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000407	242.145,89	242.145,89			242.145,89							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000408	89.647,58	89.647,58			89.647,58							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000409	53.045,81	53.045,81			53.045,81							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000410	1.050,00	1.050,00			1.050,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000411	10.067,70	10.067,70			10.067,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			395.956,98	395.956,98			395.956,98							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			18.833.286,04	20.576.307,63	789.644,17	13.702.379,70	6.873.927,93	1.611.463,19	10.195.967,12	3.506.412,58	1.604.052,38	10.099.256,80	96.710,32	3.603.122,90
009004 - Gestão dos Recursos do FUNPAES														
009000009004.1236111891.190 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta do Ensino Fundamental - FUNPAES														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000412	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000250000	0000413	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000414	50.000,00	250.000,00	249.999,97	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			280.300,00	3.223.222,33	1.099.228,04	1.901.127,00	1.322.095,33	250.081,57	874.961,20	1.026.165,80	250.081,57	874.961,20		1.026.165,80
009000009004.1236511891.191 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil - FUNPAES														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000416	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000250000	0000417	100,00	63.100,00		62.879,76	220,24	12.575,94	25.151,88	37.727,88	12.575,94	25.151,88		37.727,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000418		8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000007	0000418		583.256,74		497.012,93	86.243,81			497.012,93				497.012,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000007	0000418	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000419	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.300,00	680.056,74		568.392,69	111.664,05	21.075,94	33.651,88	534.740,81	21.075,94	33.651,88		534.740,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			305.600,00	3.903.279,07	1.099.228,04	2.469.519,69	1.433.759,38	271.157,51	908.613,08	1.560.906,61	271.157,51	908.613,08		1.560.906,61
TOTAL ÓRGÃO:			25.261.782,41	30.403.075,47	2.297.171,39	20.224.824,59	10.178.250,88	2.525.179,46	14.530.386,39	5.694.438,20	2.519.013,07	14.389.465,04	140.921,35	5.835.359,55



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0812211722.057 - Manutenção das Ativ. Administ. da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento e Ação Social														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000420	84.597,78	84.597,78	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	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000424	46.800,00	46.800,00	5.238,88	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	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	172000000000	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	150000009999	0000428	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000430	66.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00				46.400,00				46.400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000431	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000432	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000	0000432	2.500,00	2.500,00		1.361,33	1.138,67		1.361,33			1.361,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266100000000	0000432		95.684,82		95.684,82			95.684,82			95.684,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266500001200	0000432		61,21		61,21			61,21			61,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166500001200	0000432		61,44		61,44			61,44			61,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000433	50.000,00	50.000,00		42.241,00	7.759,00		42.241,00			42.241,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266500007000	0000433		110.840,86			110.840,86							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000433	40.000,00	38.000,00			38.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266500001200	0000433		80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.015.137,78	1.294.786,11	108.294,91	950.791,27	343.994,84	96.823,69	814.183,20	136.608,07	97.620,79	807.339,79	6.843,41	143.451,48
011000011001.0812211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
011000011001.0812211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000435	259.228,32	259.228,32		259.228,32		21.602,36	151.216,52	108.011,80	21.602,36	151.216,52		108.011,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
011000011001.0824211312.073 - BPC na Escola														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000436	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000437	580,00	580,00			580,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			980,00	980,00			980,00							
011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999	0000438	430.000,00	430.000,00		430.000,00		35.833,33	250.833,31	179.166,69	35.833,33	250.833,31		179.166,69
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166900000003	0000438	700,00	700,00			700,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.700,00	430.700,00		430.000,00	700,00	35.833,33	250.833,31	179.166,69	35.833,33	250.833,31		179.166,69
011000011001.0824311312.189 - Manutenção do Programa Criança Feliz														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000999	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							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000999	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	150000000999	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	162,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000999	0000442	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000000999	0000443	4.000,00	12.000,00	1.478,89	9.126,74	2.873,26	1.478,89	9.126,74		1.478,89	7.647,85	1.478,89	1.478,89
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000000999	0000444	5.000,00	5.000,00	124,08	1.054,68	3.945,32	124,08	1.054,68		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	150000000999	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000445	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			197.000,00	219.000,00	11.448,59	88.566,32	130.433,68	11.448,59	88.566,32		11.611,20	86.924,83	1.641,49	1.641,49
011000011001.0824311712.162 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS (IGD-SUAS)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000446	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000447	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000448	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	14.000,00			14.000,00							
011000011001.0824311712.163 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000999	0000449	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000449	4.000,00	4.000,00		405,75	3.594,25		405,75			405,75		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000999	0000450	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	13.000,00		405,75	12.594,25		405,75			405,75		
011000011001.0824411311.204 - Reforma dos Equipamentos da Proteção Social Básica (CRAS e CSCFV)														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000999	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011000011001.0824411312.068 - Benefícios Eventuais														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000999	0000452	540.000,00	540.000,00		400.909,66	139.090,34	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							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000999	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.000,00	638.000,00		434.657,91	203.342,09	53.222,50	248.578,58	186.079,33	53.222,50	248.578,58		186.079,33
011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000999	0000454	36.000,00	36.000,00	3.308,97	12.024,63	23.975,37	3.308,97	12.024,63		3.308,97	12.024,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000999	0000455	43.000,00	43.000,00		12.669,47	30.330,53		12.669,47			12.669,47		



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000455	75.500,00	75.500,00	4.801,54	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			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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166000000000	0000459	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000460	10.000,00	10.000,00		1.144,96	8.855,04		1.144,96			1.144,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000460	30.000,00	30.000,00	1.067,00	4.798,80	25.201,20		3.731,80	1.067,00		3.731,80		1.067,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000461	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.500,00	305.500,00	10.363,82	75.393,84	230.106,16	9.296,82	73.414,27	1.979,57	8.932,60	72.227,96	1.186,31	3.165,88
011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000464	25.000,00	13.000,00		1.623,05	11.376,95		1.623,05			1.623,05		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000464	40.500,00	40.500,00	2.117,02	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	166000000000	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	166100000000	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			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 BENEFICIOS 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	166100000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000471	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000472	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00		511,28	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			411.160,00	522.968,92	18.637,77	254.951,50	268.017,42	17.990,27	252.815,28	2.136,22	17.829,85	249.990,61	2.824,67	4.960,89
011000011001.0824411312.173 - Compra Direta de Alimentos - CDA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000474	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166100000000	0000474	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			403.000,00	403.000,00			403.000,00							
011000011001.0824411361.202 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000475	267.001,14	267.001,14			267.001,14							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166500003000	0000475	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000475	267.001,14	267.001,14			267.001,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0824411361.202 - Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			543.002,28	543.002,28			543.002,28							
011000011001.0824411362.069 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000477	54.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			268.000,00	238.000,00	12.606,39	96.541,59	141.458,41	12.606,39	96.541,59		12.606,39	94.673,95	1.867,64	1.867,64
011000011001.0824411362.161 - Piso Variável de Média Complexidade (PCD)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000487	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000488	5.797,00	5.797,00			5.797,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.797,00	14.797,00			14.797,00							
011000011001.0824411722.149 - Manutenção do Conselho Tutelar e CMDCA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000489	163.000,00	163.000,00	9.158,70	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			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000494	5.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00	135,00	3.375,00	1.125,00	135,00	3.375,00		1.125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000495	10.000,00	10.000,00		820,18	9.179,82		820,18			820,18		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000496	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000497	12.000,00	12.000,00		5.880,00	6.120,00		2.644,30	3.235,70		2.644,30		3.235,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000498	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			284.000,00	284.000,00	9.158,70	102.110,11	181.889,89	9.293,70	97.749,41	4.360,70	11.125,44	95.917,67	1.831,74	6.192,44
011000011001.0824411722.155 - Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000499	5.000,00	5.000,00		935,40	4.064,60		935,40			935,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000500	10.000,00	12.000,00		9.931,84	2.068,16	935,55	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	22.000,00		10.867,24	11.132,76	935,55	7.484,25	3.382,99	935,55	7.484,25		3.382,99



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS/SUAS														
011000011001.0824411732.199 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD Programa Bolsa Família														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000502	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000506	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	9.000,00			9.000,00							
011000011001.0833411312.200 - Programa INCLUIR (Mobilização Mundo do Trabalho e PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000507		10.000,00	3.496,13	3.496,13	6.503,87	3.496,13	3.496,13		3.496,13	3.496,13		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000507	38.000,00	38.000,00		2.023,53	35.976,47		2.023,53			2.023,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000508		10.000,00	1.477,23	1.477,23	8.522,77	1.477,23	1.477,23		1.477,23	1.477,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	0000508	40.000,00	40.000,00	2.159,36	21.602,18	18.397,82	2.159,36	21.602,18		2.159,36	21.602,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000509		5.000,00		66,02	4.933,98		66,02			66,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000510	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000511		4.000,00		2.858,64	1.141,36		2.858,64		475,06	2.858,64		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	166100000000	0000511	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166100000000	0000512	1.000,00	1.000,00		186,12	813,88		186,12			186,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	124.000,00	7.132,72	31.709,85	92.290,15	7.132,72	31.709,85		7.607,78	31.709,85		
011000011001.0833411732.201 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000513	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	0000514	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000515	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000516	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000519	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.105.105,38	5.532.562,63	177.642,90	2.852.937,26	2.679.625,37	292.285,92	2.225.818,66	627.118,60	295.027,79	2.209.623,40	16.195,26	643.313,86
011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FIA														
011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166900009999	0000520	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social														
011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FIA														
011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000527	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000530	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000531	20.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			83.000,00	79.000,00			79.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			83.000,00	79.000,00			79.000,00							
011003 - Fundo Municipal de Habitação														
011000011003.1648211392.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000535	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000009999	0000536	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			5.203.105,38	5.626.562,63	177.642,90	2.852.937,26	2.773.625,37	292.285,92	2.225.818,66	627.118,60	295.027,79	2.209.623,40	16.195,26	643.313,86



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012000012001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000537	103.177,80	103.177,80		103.177,80		8.598,15	60.187,05	42.990,75	8.598,15	60.187,05		42.990,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
012000012001.1854211842.184 - Manutenção do CIM POLINORTE - Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000538	57.900,00	57.900,00		55.227,27	2.672,73	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			89.555,84	89.555,84		84.000,00	5.555,84	27.999,36	84.000,00		27.999,36	84.000,00		
012000012001.1854211862.187 - Manutenção das Atividades Relacionadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000542	1.000,00	9.600,00		7.642,48	1.957,52		6.174,48	1.468,00		6.174,48		1.468,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000544	15.100,00	15.100,00			15.100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.100,00	29.700,00		7.642,48	22.057,52		6.174,48	1.468,00		6.174,48		1.468,00
012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000547	181.870,24	181.870,24	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000553	5.000,00	10.000,00	1.400,00	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		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		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		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	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
BALANCETE 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		
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 172000000000 0000561 45.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
012000012001.2012211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
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														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
012000012001.2060611512.084 - Promoção e Ações de Saneamento Rural														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000009999 0000563 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000000 0000563 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 150000009999 0000564 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 172000000000 0000564 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 150000009999 0000565 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 150000009999 0000566 1.000,00 1.000,00 1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
012000012001.2060611512.171 - Apoio a Implantação de Paisagismo no Município														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000009999 0000567 1.000,00 3.000,00 -2.000,00 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 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 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 172000000000 0000570 3.000,00 3.000,00 3.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	-2.000,00	1.305,00	8.695,00		1.305,00			1.305,00		
012000012001.2060611542.088 - Manuntenção da Feira da Agricultura Familiar														
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 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 150000009999 0000574 1.000,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 172000000000 0000574 1.000,00 1.000,00 1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			203.000,00	204.750,00	15.450,00	115.660,00	89.090,00	15.450,00	115.660,00		13.700,00	113.910,00	1.750,00	1.750,00
012000012001.2060611542.127 - Manutenção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 150000009999 0000575 160.000,00 160.000,00 150.000,00 10.000,00 15.000,00 90.000,00 60.000,00 75.000,00 15.000,00 75.000,00 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 172000000000 0000575 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														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo														
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
BALANCETE 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		
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000009999	0000580	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000582	85.000,00	85.000,00		11.674,40	73.325,60		11.674,00	0,40		11.674,00		0,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			92.500,00	92.500,00		11.674,40	80.825,60		11.674,00	0,40		11.674,00		0,40
012000012001.2212511542.202 - Manutenção do COINTER - Serviço de Inspeção Municipal														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000583	150.000,00	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	150000009999	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000009999	0000585	1.352,00	1.352,00			1.352,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			161.352,00	161.352,00	25.000,00	25.000,00	136.352,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.081.461,52	2.227.979,95	271.143,40	1.492.578,80	735.401,15	222.817,53	1.095.625,54	396.953,26	180.789,95	1.045.749,35	49.876,19	446.829,45
TOTAL ÓRGÃO:			2.081.461,52	2.227.979,95	271.143,40	1.492.578,80	735.401,15	222.817,53	1.095.625,54	396.953,26	180.789,95	1.045.749,35	49.876,19	446.829,45



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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		
013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
013000013001.0412211002.035 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000586	500,00	49.039,53		48.851,02	188,51		48.851,02			48.851,02		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250000009999	0000586		51.000,00	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.378,38	622.173,38	40.883,62	410.449,67	211.723,71	50.138,81	369.437,61	41.012,06	49.740,48	364.768,88	4.668,73	45.680,79
013000013001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000599	34.706,16	34.706,16		34.706,16		2.892,18	20.245,26	14.460,90	2.892,18	20.245,26		14.460,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
013000013001.0469511172.038 - Desenvolvimento de Ações para Fomento do Turismo no Município.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000600	15.000,00	15.000,00		7.563,76	7.436,24		7.563,76			7.563,76		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000601	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000602	50.000,00	50.000,00		50.000,00			20.000,00	30.000,00		20.000,00		30.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000603	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000604	140.000,00	20.700,00			20.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.000,00	150.700,00		57.563,76	93.136,24		27.563,76	30.000,00		27.563,76		30.000,00
013000013001.1312211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000605	36.000,00	36.000,00		33.329,53	2.670,47	3.786,36	28.190,90	5.138,63	3.786,36	28.190,90		5.138,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000606	20.000,00	18.000,00		13.780,00	4.220,00		13.780,00			13.780,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000607	77.579,41	46.579,41		2.304,00	44.275,41		2.304,00			2.304,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000608	50.000,00	20.000,00		18.060,00	1.940,00	1.350,00	9.960,00	8.100,00	1.350,00	9.960,00		8.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			147.579,41	84.579,41		34.144,00	50.435,41	1.350,00	26.044,00	8.100,00	1.350,00	26.044,00		8.100,00
013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo														
013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000609	15.000,00	21.300,00		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	1.163.300,00	160.483,96	1.124.806,68	38.493,32	2.164,77	832.933,49	291.873,19	2.164,77	832.933,49		291.873,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.518.663,95	2.091.458,95	201.367,58	1.694.999,80	396.459,15	60.332,12	1.304.415,02	390.584,78	59.933,79	1.299.746,29	4.668,73	395.253,51
TOTAL ÓRGÃO:			1.518.663,95	2.091.458,95	201.367,58	1.694.999,80	396.459,15	60.332,12	1.304.415,02	390.584,78	59.933,79	1.299.746,29	4.668,73	395.253,51



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE 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														
014000014001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000612	42.098,16	42.098,16		42.098,16		3.508,18	24.557,26	17.540,90	3.508,18	24.557,26		17.540,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
014000014001.0481211002.039 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes.														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000613	34.200,00	47.700,00	3.545,35	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000618	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000619	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000620	10.000,00	3.800,00		850,60	2.949,40		850,60			850,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000620	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.504,86	4.356,07	5.643,93	1.504,86	4.356,07		5.643,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000621	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000622	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000623	15.000,00	44.900,00		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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000623		10.000,00		9.999,99	0,01			9.999,99				9.999,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000624	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.081,47	355.281,47	16.540,37	206.983,56	148.297,91	22.147,88	184.153,80	22.829,76	22.377,92	181.726,44	2.427,36	25.257,12
014000014001.2712211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000625	25.200,00	25.200,00		17.499,99	7.700,01	1.750,00	14.493,18	3.006,81	1.750,00	14.493,18		3.006,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
014000014001.2781211181.041 - Construção e Reforma Estádio, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Outros Equip. Esportivos														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270900000000	0000626		60.000,00		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	62.000,00		56.501,00	5.499,00			56.501,00				56.501,00
014000014001.2781211182.040 - Manutenção e Conservação de Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000628	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000629	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000630	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	5.000,00			5.000,00							
014000014001.2781211182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.283,00	100.083,00		36.860,00	63.223,00			36.860,00				36.860,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			534.662,63	589.662,63	16.540,37	359.942,71	229.719,92	27.406,06	223.204,24	136.738,47	27.636,10	220.776,88	2.427,36	139.165,83
TOTAL ÓRGÃO:			534.662,63	589.662,63	16.540,37	359.942,71	229.719,92	27.406,06	223.204,24	136.738,47	27.636,10	220.776,88	2.427,36	139.165,83
TOTAL GERAL:			52.908.282,23	62.302.598,88	5.157.352,48	40.079.222,68	22.223.376,20	5.236.598,36	29.822.322,11	10.256.900,57	5.183.303,23	29.523.812,43	298.509,68	10.555.410,25