



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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	000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00				42.550,07	449.687,99								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	000002	443.528,76	449.728,76	42.550,07	449.687,99	40,77	42.550,07	449.687,99		42.550,07	449.687,99	2.288,58	2.288,58						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	000003	77.220,00	44.220,00	2.288,58	15.607,56	28.612,44	2.288,58	15.607,56		2.303,54	13.318,98	2.288,58	2.288,58						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	000004	500,00	4.500,00	2.189,08	2.991,44	1.508,56	2.189,08	2.991,44		2.189,08	2.991,44								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	000005	20.356,33	60.356,33	5.279,44	57.153,60	3.202,73	5.279,44	57.153,60		6.320,41	51.874,16	5.279,44	5.279,44						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	000006	1.000,00				500,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	000007	1.500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	000008	5.500,00	14.000,00	900,00	12.930,00	1.070,00	900,00	11.030,00	1.900,00	2.800,00	11.030,00	1.900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	000009	27.750,00	40.050,00	10.755,52	38.750,23	1.299,77	3.931,57	16.012,07	22.738,16	3.931,57	16.012,07	22.738,16							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	000009	10.000,00	10.000,00		10.000,00			287,08	9.712,92		287,08	9.712,92							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	000698	10.000,00	48.000,00	3.604,09	13.922,63	34.077,37	3.604,09	13.922,23	0,40	3.604,09	13.922,23	0,40							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172000000000	000698	13.500,00			2.507,92	10.992,08													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	000010	19.440,00	5.440,00		5.440,00														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	000011	70.000,00	75.456,00	2.132,20	74.902,20	553,80	5.853,98	54.743,27	20.158,93	6.062,46	54.743,27		20.158,93						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	000011	22.500,00	27.000,00		20.000,00	7.000,00		20.000,00			20.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	000675	3.500,00																	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	000012	13.200,00	13.200,00		12.390,75	809,25		12.390,75			12.390,75								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	000013	1.850,00	50,00		50,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	000014	22.000,00	8.044,00		8.044,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			750.845,09	815.045,09	69.698,98	710.844,32	104.200,77	66.596,81	656.333,91	54.510,41	69.761,22	648.765,89	7.568,02	62.078,43						
003000003001.0412211002.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Comunicação																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	000015	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	000016	129.000,00	123.000,00	14.677,03	114.940,73	8.059,27	14.677,03	114.940,73		14.677,03	114.940,73								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	000017	20.730,00	18.730,00	815,89	5.711,44	13.018,56	815,89	5.711,44		637,81	4.895,55	815,89	815,89						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	000018	500,00	6.500,00		5.111,30	1.388,70		5.111,30			5.111,30								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	000019	3.879,00	7.879,00	999,80	6.747,79	1.131,21	999,80	6.747,79		999,79	5.747,99	999,80	999,80						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	000020	500,00	500,00		500,00														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	000021	3.105,00	3.105,00		545,00	2.560,00		545,00			545,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	000022	9.850,00	2.850,00		2.850,00														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	000023	24.500,00	39.510,00	10.440,98	21.806,75	17.703,25	6.040,98	12.483,81	9.322,94	7.681,96	12.483,81		9.322,94						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	000024	79.600,00	31.865,38	5.850,00	12.850,00	19.015,38		936,53	11.913,47		936,53		11.913,47						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	000025	42.900,00	43.854,17	11.834,40	43.704,17	150,00	2.366,88	34.236,65	9.467,52	2.366,88	34.236,65		9.467,52						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	000026	10.000,00	10.000,00		10.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.064,00	288.293,55	44.618,10	211.417,18	76.876,37	24.900,58	180.713,25	30.703,93	26.363,47	178.897,56	1.815,69	32.519,62						
003000003001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	000039	24.000,00	40.200,00	2.041,19	37.428,33	2.771,67	3.679,60	37.428,33		3.679,60	37.428,33								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	40.200,00	2.041,19	37.428,33	2.771,67	3.679,60	37.428,33		3.679,60	37.428,33								
003000003001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais																				



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
00300003001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pílicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000040	38.775,49	38.775,49		38.775,49		3.231,29	29.081,61	9.693,88	3.231,29	29.081,61		9.693,88						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.775,49	38.775,49		38.775,49		3.231,29	29.081,61	9.693,88	3.231,29	29.081,61		9.693,88						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.138.684,58	1.182.314,13	116.358,27	998.465,32	183.848,81	98.408,28	903.557,10	94.908,22	103.035,58	894.173,39	9.383,71	104.291,93						
003002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC																				
00300003002.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000655	19.200,00	13.400,00	735,92	735,92	12.664,08	735,92	735,92		735,92	735,92	735,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.200,00	13.400,00	735,92	735,92	12.664,08	735,92	735,92		735,92	735,92	735,92							
00300003002.0418211012.006 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000653	26.126,27	26.126,27			26.126,27													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000041	85.769,32	78.569,32	5.553,51	5.553,51	73.015,81	5.553,51	5.553,51		5.553,51	5.553,51		230,67						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000042	5.747,78	5.747,78	230,67	230,67	5.517,11	230,67						230,67						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000654	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000043	18.869,25	6.869,25	427,83	427,83	6.441,42	427,83	427,83					427,83						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000044	2.100,00	2.100,00	45,00	405,00	1.695,00	45,00	405,00		45,00	405,00		427,83						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000045	30.000,00	49.000,00	4.027,76	47.407,44	1.592,56	5.315,16	45.873,67	1.533,77	5.315,16	45.873,67		1.533,77						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000046	7.800,00	1.800,00			1.800,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000047	1.500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000048	30.000,00	30.000,00		28.469,64	1.530,36	2.541,31	21.858,75	6.610,89	2.541,31	21.858,75		6.610,89						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000049		4.500,00		4.500,00		4.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000049	15.000,00	21.000,00		20.638,09	361,91	397,46	8.377,84	12.260,25	397,46	8.377,84		12.260,25						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000676	1.500,00				1.100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000050	1.100,00	1.100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000051	12.000,00	6.000,00			6.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			261.212,62	251.212,62	11.020,69	108.368,10	142.844,52	15.246,86	87.963,19	20.404,91	14.588,36	87.304,69	658,50	21.063,41						
TOTAL ÓRGÃO:			1.399.897,20	1.433.526,75	127.378,96	1.106.833,42	326.693,33	113.655,14	991.520,29	115.313,13	117.623,94	981.478,08	10.042,21	125.355,34						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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	245.160,67	243.160,67	19.254,82	181.066,33	62.094,34	19.254,82	181.066,33	19.254,82	181.066,33	30,81								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000058	20.592,00	20.592,00			30,81	20.561,19		30,81		489,21								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000059	100,00	2.100,00			489,21	1.610,79		489,21										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000060	53.935,26	53.935,26	2.077,64	25.850,65	28.084,61	2.077,64	25.850,65	2.077,63	23.773,01	2.077,64		2.077,64						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000061	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000062	5.000,00	10.000,00	1.250,00	9.380,00	620,00	1.250,00	9.130,00	250,00	1.250,00	9.130,00		250,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000063	9.000,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000064	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000065	6.000,00	35.000,00	24.700,00	34.926,00	74,00		10.226,00	24.700,00	1.576,00	10.226,00		24.700,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170800000000	0000677	17.644,36	17.644,36			17.644,36													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			373.032,29	393.532,29	47.282,46	251.743,00	141.789,29	22.582,46	226.793,00	24.950,00	24.158,45	224.715,36	2.077,64	27.027,64						
004000004001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000067	9.600,00	10.400,00	479,60	9.137,35	1.262,65	735,92	9.137,35		735,92	9.137,35								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.600,00	10.400,00	479,60	9.137,35	1.262,65	735,92	9.137,35		735,92	9.137,35								
004000004001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000068	48.866,98	48.866,98		48.866,98		4.072,25	36.650,25	12.216,73	4.072,25	36.650,25		12.216,73						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.866,98	48.866,98		48.866,98		4.072,25	36.650,25	12.216,73	4.072,25	36.650,25		12.216,73						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			431.499,27	452.799,27	47.762,06	309.747,33	143.051,94	27.390,63	272.580,60	37.166,73	28.966,62	270.502,96	2.077,64	39.244,37						
TOTAL ÓRGÃO:			431.499,27	452.799,27	47.762,06	309.747,33	143.051,94	27.390,63	272.580,60	37.166,73	28.966,62	270.502,96	2.077,64	39.244,37						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
005000 - Procuradoria Geral do Município																				
005001 - Procuradoria Geral do Município																				
005000005001.0406111002.009 - Pagamento de Sentenças e Processos Judiciais																				
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	0000069	50.000,00	50.000,00	5.232,32	16.152,76	33.847,24	5.232,32	16.152,76		5.232,32	16.152,76								
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	0000070	21.300,00	21.300,00			21.300,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.300,00	71.300,00	5.232,32	16.152,76	55.147,24	5.232,32	16.152,76		5.232,32	16.152,76								
005000005001.0412211002.008 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150000009999	0000072	356.916,07	349.916,07	15.911,35	150.285,96	199.630,11	15.911,35	150.285,96		15.911,35	150.285,96								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000073	34.000,00	34.000,00	1.529,91	13.029,60	20.970,40	1.529,91	13.029,60		1.529,91	11.499,69	1.529,91	1.529,91						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL	150000009999	0000074	1.000,00	1.000,00		479,85	520,15		479,85			479,85								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000075	1.000,00	8.000,00		3.262,15	4.737,85		3.262,15			3.262,15								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000076	18.447,25	18.447,25	989,89	11.590,84	6.856,41	989,89	11.590,84		1.484,85	10.600,95	989,89	989,89						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000077	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000078	5.000,00	5.000,00	250,00	1.750,00	3.250,00	250,00	1.750,00		250,00	1.750,00								
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	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000082	15.000,00	16.500,00	3.836,00	7.336,00	9.164,00				3.500,00	3.836,00	3.500,00	3.836,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170800000000	0000678	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000083	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000084	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			463.863,32	463.863,32	22.517,15	187.734,40	276.128,92	18.681,15	183.898,40		3.836,00	19.176,11	181.378,60	2.519,80	6.355,80					
005000005001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000085	33.600,00	26.288,36	504,66	14.179,93	12.108,43	1.471,84	14.179,93		1.471,84	14.179,93								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.600,00	26.288,36	504,66	14.179,93	12.108,43	1.471,84	14.179,93		1.471,84	14.179,93								
005000005001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000086	34.154,46	34.154,46		34.154,46		2.846,21	25.615,89	8.538,57	2.846,21	25.615,89		8.538,57						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.154,46	34.154,46		34.154,46		2.846,21	25.615,89	8.538,57	2.846,21	25.615,89		8.538,57						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			602.917,78	595.606,14	28.254,13	252.221,55	343.384,59	28.231,52	239.846,98	12.374,57	28.726,48	237.327,18	2.519,80	14.894,37						
TOTAL ÓRGÃO:			602.917,78	595.606,14	28.254,13	252.221,55	343.384,59	28.231,52	239.846,98	12.374,57	28.726,48	237.327,18	2.519,80	14.894,37						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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	1.100,00	1.100,00				1.100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000088	6.100,00	6.100,00				6.100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	7.200,00				7.200,00												
006000006001.0412211001.126 - Aquisição de veículos																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000089	1.100,00	1.100,00				1.100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100,00	1.100,00				1.100,00												
006000006001.0412211002.010 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000090	300.000,00	295.000,00				39.840,50	255.159,50				39.840,50							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000091	1.154.082,73	1.119.082,73	107.106,41	840.398,99	278.683,74	107.106,41	840.398,99				107.106,41	840.398,99						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000092	80.000,00	80.000,00		3.852,83	35.212,37	44.787,63	3.852,83	35.212,37			3.390,53	31.489,54						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000093	1.210,00	41.210,00		3.226,91	38.501,75	2.708,25	3.226,91	38.501,75			3.226,91	38.501,75						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000094	249.692,02	249.692,02		12.034,50	100.291,18	149.400,84	12.034,50	100.291,18			13.175,67	88.256,68						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000095	38.500,00	38.500,00		325,00	2.730,00	35.770,00	325,00	2.730,00			325,00	2.730,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000096	6.050,00	6.050,00		430,00	4.643,00	1.407,00	430,00	4.643,00			430,00	4.643,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000097	110.000,00	204.000,00		22.359,55	202.892,33	1.107,67	12.480,42	170.610,96			65.032,08	170.610,96						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000097	22.000,00	12.000,00			10.129,91	1.870,09	1.790,68	10.129,91			1.790,68	10.129,91						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000098	3.300,00	3.300,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000099	5.943,59	9.514,04																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000100	11.000,00	11.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000101	148.500,00	133.500,00				129.257,45	4.242,55	10.128,79	88.993,03		8.528,79	87.393,03						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000101	17.600,00	8.600,00									1.600,00	41.864,42						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000102	400.000,00	377.500,00		28.549,02	359.471,70	18.028,30	41.275,13	275.927,94			40.001,95	265.369,60						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000679	40.000,00																	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000103	1.210,00	1.210,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000009999	0000104	2.200,00	2.200,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000105	4.400,00	4.400,00				3.727,23	672,77											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000106	33.000,00	28.000,00		1.013,04	7.850,15	20.149,85	1.013,04	7.850,15			1.013,04	7.850,15						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172000000000	0000106	11.000,00	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000107	43.000,00	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000107	100.000,00	100.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000107	1.500,00	1.500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000107	5.000,00	3.400,00		3.400,00	1.600,00	3.400,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.784.188,34	2.737.258,79	182.297,26	1.778.346,56	958.912,23	197.063,71	1.622.257,01	156.089,55	247.421,06	1.594.341,34	27.915,67	184.005,22						
006000006001.0412211002.012 - Publicidade dos Atos da Gestão Municipal																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000108	33.000,00	17.000,00				4.000,00	13.000,00				883,17	3.116,83						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00	17.000,00				4.000,00	13.000,00				883,17	3.116,83						
006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Públco da Secretaria de Administração																				



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 Pílico da Secretaria de Administração																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000109	2.200,00	2.200,00			2.200,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000109	4.400,00	400,00			400,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1708000000000	0000110	150.000,00	150.000,00			150.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			156.600,00	152.600,00			152.600,00													
006000006001.0412211002.198 - Manutenção da Câmara de Compras Compartilhadas do Consórcio Pílico da Região Polinorte																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1500000009999	0000111	54.000,00	54.000,00			49.090,91	4.909,09		49.090,91			49.090,91							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1500000009999	0000112	15.280,00	15.280,00			13.890,91	1.389,09		13.890,91			13.890,91							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1500000009999	0000113	1.999,99	1.999,99			1.818,18	181,81		1.818,18			1.818,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.279,99	71.279,99			64.800,00	6.479,99		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	1500000009999	0000114	4.400,00	4.400,00			4.400,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000009999	0000115	200.000,00	52.000,00			52.000,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1720000000000	0000115	1.100,00	1.100,00			1.100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.500,00	57.500,00			57.500,00													
006000006001.0412211781.152 - Realização de Concurso Pílico Municipal																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000636	80.000,00	2.300,00			2.300,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	2.300,00			2.300,00													
006000006001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000117	172.800,00	136.563,64	9.221,42	102.279,36	34.284,28	12.477,19	102.279,36		12.477,19	102.279,36								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			172.800,00	136.563,64	9.221,42	102.279,36	34.284,28	12.477,19	102.279,36		12.477,19	102.279,36								
006000006001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pílicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	1500000009999	0000118	251.449,58	251.449,58			251.449,58			20.954,13	188.587,17	62.862,41	20.954,13	188.587,17						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			251.449,58	251.449,58			251.449,58			20.954,13	188.587,17	62.862,41	20.954,13	188.587,17						
006000006001.0412811032.015 - Capacitação dos Servidores Pílicos Municipais.																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000119	3.300,00	3.300,00			3.300,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000120	3.300,00	3.300,00			3.300,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000121	11.000,00	29.000,00			26.500,00	2.500,00		26.500,00			26.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.600,00	35.600,00			26.500,00	9.100,00		26.500,00			26.500,00							
006000006001.0433211852.186 - Manutenção dos Serviços de Controle Médico de Sade Ocupacional																				
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1500000009999	0000122	121,00	121,00			121,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1500000009999	0000123	5.500,00	5.500,00			5.500,00													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1500000009999	0000124	121,00	121,00			121,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.742,00	5.742,00			5.742,00													
006000006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.																				



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
00600006001.1912211002.011 - Manutenção dos Serviços de Informática e Softwares.																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000125	44.000,00	8.000,00			8.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000126	5.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000127	132.000,00	114.000,00			102.006,78	11.993,22	24.554,38	47.982,84	54.023,94		23.428,46	24.554,38	78.578,32					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000127	60.500,00	60.500,00			60.500,00						47.903,51	47.903,51	12.596,49					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000128		60.429,55	57.208,51		57.208,51	3.221,04	11.085,91	11.085,91	46.122,60		11.085,91	11.085,91	46.122,60					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1708000000000	0000128	220.000,00	220.000,00			100.217,78	119.782,22			62.341,65	37.876,13		62.341,65	37.876,13					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1720000000000	0000128	22.000,00	41.000,00			11.085,91	29.914,09			11.085,91			11.085,91						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1708000000000	0000129	55.000,00	55.000,00			55.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			539.000,00	560.429,55	57.208,51	331.018,98	229.410,57	35.640,29	180.399,82	150.619,16	11.085,91	155.845,44	24.554,38	175.173,54						
00600006001.2884311022.013 - Amortização da Dívida Interna																				
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500000009999	0000130	1.100,00	1.100,00			1.100,00													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1500000009999	0000131	22.000,00	47.000,00	42.351,12	42.351,12	4.648,88	42.351,12	42.351,12		42.351,12	42.351,12								
46957100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1500000009999	0000132	55.000,00	30.000,00			30.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			78.100,00	78.100,00	42.351,12	42.351,12	35.748,88	42.351,12	42.351,12		42.351,12	42.351,12								
00600006001.999999999.999 - Reserva de Contingência																				
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	1500000009999	0000133	22.000,00	22.000,00			22.000,00													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	1708000000000	0000133	55.000,00	55.000,00			55.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			77.000,00	77.000,00			77.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.480.559,91	4.191.123,55	291.078,31	2.600.745,60	1.590.377,95	308.486,44	2.228.057,65	372.687,95	334.289,41	2.175.587,60	52.470,05	425.158,00						
TOTAL ÓRGÃO:			4.480.559,91	4.191.123,55	291.078,31	2.600.745,60	1.590.377,95	308.486,44	2.228.057,65	372.687,95	334.289,41	2.175.587,60	52.470,05	425.158,00						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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	1500000009999	0000134	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000135	685.207,05	640.207,05	43.612,41	363.638,69	276.568,36	43.612,41	363.638,69		43.612,41	363.638,69		1.731,26						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000136	32.677,50	32.677,50	1.991,26	16.981,34	15.696,16	1.991,26	16.981,34		1.890,60	15.250,08	1.731,26	1.731,26						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000137	500,00	25.500,00		22.784,44	2.715,56		22.784,44			22.784,44								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000138	118.068,05	118.068,05	4.017,62	33.888,78	84.179,27	4.017,62	33.888,78		3.522,67	29.871,16	4.017,62	4.017,62						
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	1500000009999	0000139	30.000,00																	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000140	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000141	5.000,00	5.000,00	90,00	635,00	4.365,00	90,00	635,00		90,00	635,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000142	30.000,00	5.070,25		5.000,00	70,25	485,19	2.244,49	2.755,51	485,19	2.244,49		2.755,51						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000142	5.000,00																	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000143	2.000,00	400,00			400,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500000009999	0000144	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720000000000	0000144	15.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000145	35.000,00	29.000,00		17.250,00	11.750,00	1.750,00	11.364,70	5.885,30	1.750,00	11.364,70		5.885,30						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000146	30.900,00	36.829,75	3.500,00	34.053,75	2.776,00	1.444,33	25.352,20	8.701,55	1.444,33	23.825,63	1.526,57	10.228,12						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000146	25.000,00	15.000,00			15.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1750000000000	0000146	50,00	50,00			50,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1751000000000	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000146	36.000,00	1.000,00		1.000,00				24,69	975,31		24,69	975,31						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000147	35.000,00	55.446,76	33.217,50	55.446,76		6.643,50	28.872,76	26.574,00	6.643,50	28.872,76		26.574,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1709000000000	0000147	50.000,00	45.500,00		31.038,25	14.461,75		31.038,25			31.038,25								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000009999	0000148	750.000,00	858.000,00	30.518,49	847.344,44	10.655,56	82.995,31	720.530,43	126.814,01	82.995,31	720.530,43		126.814,01						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1705000000000	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1708000000000	0000148	20.000,00	7.813,31	17.813,31	2.186,69	6.212,84	14.026,15	3.787,16	6.212,84	14.026,15		3.787,16							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1709000000000	0000148	2.000,00	6.500,00	1.846,83	5.846,83	653,17	866,25	4.713,08	1.133,75	866,25	4.713,08		1.133,75						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1750000000000	0000148	220,00	220,00		200,00	20,00		183,99	16,01	183,99		16,01							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1720000000000	0000148	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00	2.311,24	17.953,24	2.046,76	2.311,24	17.953,24		2.046,76						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000149	1.000,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000150	1.000,00	7.000,00		5.905,45	1.094,55		5.905,45			5.905,45								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715000000000	0000150		14,20		14,20			14,20			14,20								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1716000000000	0000150		1,11		1,11			1,11			1,11								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2715000000000	0000150		3.868,01		3.868,01			3.868,01			3.868,01								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2716000000000	0000150		304,27		304,27			304,27			304,27								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1708000000000	0000151	60.000,00	50.000,00			50.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.995.622,60	2.001.656,95	126.607,42	1.483.014,63	518.642,32	152.419,95	1.304.325,27	178.689,36	151.824,34	1.297.049,82	7.275,45	185.964,81						
007000007001.0412311822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000152	76.800,00	76.800,00	4.356,23	51.507,42	25.292,58	5.887,36	51.507,42		5.887,36	51.507,42								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			76.800,00	76.800,00	4.356,23	51.507,42	25.292,58	5.887,36	51.507,42		5.887,36	51.507,42								



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000153	223.683,51	223.683,51		223.683,51		18.640,29	167.762,61	55.920,90	18.640,29	167.762,61		55.920,90						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			223.683,51	223.683,51		223.683,51		18.640,29	167.762,61	55.920,90	18.640,29	167.762,61		55.920,90						
007000007001.0412911002.190 - Manutenção da Divisão da Receita Municipal, Núcleo 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	430.088,89	430.088,89	17.659,19	158.277,85	271.811,04	17.659,19	158.277,85		17.659,19	158.277,85								
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	94.619,58	89.619,58	2.853,82	24.481,92	65.137,66	2.853,82	24.481,92		3.431,02	21.628,10	2.853,82	2.853,82						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000159	500,00	5.500,00	65,00	910,00	4.590,00	65,00	910,00		65,00	910,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000160	3.000,00	4.000,00		3.979,00	21,00	90,00	1.744,00	2.235,00	90,00	1.744,00		2.235,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000161	40.000,00	9.000,00	436,71	791,78	8.208,22		114,28	677,50		114,28		677,50						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000162	2.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000163	80.000,00	51.084,90			51.084,90													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000164	30.000,00	29.000,00		25.761,96	3.238,04	2.146,83	19.321,47	6.440,49	2.146,83	19.321,47		6.440,49						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000165	30.000,00	30.000,00	452,88	20.612,87	9.387,13	1.520,03	12.742,30	7.870,57	1.520,03	12.742,30		7.870,57						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000166	20.000,00	112.915,10	59.475,10	112.915,10		17.655,02	50.855,02	62.060,08	17.655,02	50.855,02		62.060,08						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150100000000	0000166	50.000,00	50.000,00		46.355,06	3.644,94		46.355,06		46.355,06									
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170800000000	0000166	50.000,00	50.000,00		9.080,00	40.920,00		9.080,00		9.080,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000168	45.000,00	45.000,00			45.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			877.708,47	909.708,47	80.942,70	403.165,54	506.542,93	41.989,89	323.381,90	79.283,64	42.567,09	321.028,08	2.853,82	82.137,46						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.173.814,58	3.211.848,93	211.906,35	2.161.371,10	1.050.477,83	218.937,49	1.847.477,20	313.893,90	218.919,08	1.837.347,93	10.129,27	324.023,17						
007002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM																				
007000007002.1030111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000169	300,00	300,00			300,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00													
007000007002.1236111871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000170	300,00	300,00			300,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00													
007000007002.1236511871.189 - Execução de Obras com Recursos do Fundo Cidades																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000171	300,00	300,00			300,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00													
007000007002.1545111871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000172	500,00	500,00			500,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000004	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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:			1.500,00		1.500,00			1.500,00												
007000007002.1560611871.187 - Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no Município																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000002	0000173	300,00		300,00			300,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00		300,00			300,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.700,00		2.700,00			2.700,00												
TOTAL ÓRGÃO:			3.176.514,58		3.214.548,93	211.906,35	2.161.371,10	1.053.177,83	218.937,49	1.847.477,20	313.893,90	218.919,08	1.837.347,93	10.129,27	324.023,17					



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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	760.000,00	585.000,00		283.495,89	301.504,11		283.495,89		283.495,89									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000175	2.900.000,00	2.214.900,00	148.529,63	1.921.066,72	293.833,28	148.529,63	1.921.066,72		148.529,63	1.921.066,72								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000176	262.000,00	259.000,00	15.270,24	131.294,46	127.705,54	15.270,24	130.363,57	930,89	14.367,42	115.158,33	15.205,24	16.136,13						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000177	500,00	152.500,00	7.728,06	149.817,33	2.682,67	7.728,06	149.817,33		7.728,06	149.817,33								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000178	352.500,00	352.500,00	38.508,51	291.732,26	60.767,74	38.508,51	291.732,26		38.195,82	253.223,75	38.508,51	38.508,51						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000179	1.000,00	6.000,00		2.080,00	3.920,00		2.080,00			2.080,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000180	5.000,00	12.000,00		9.280,00	2.720,00		9.280,00			9.280,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000181	125.000,00	77.000,00		76.711,53	288,47	600,00	76.711,53		600,00	76.711,53								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	0000181	50.000,00	50.000,00		6.471,51	43.528,49		6.471,51			6.471,51								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000181	70.000,00	56.000,00		49.120,08	6.879,92	16.543,48	49.120,08		16.543,48	49.120,08								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000182	1.000,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000183	5.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000183	5.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000184	30.000,00	153.000,00	22.364,54	150.371,41	2.628,59	15.400,66	136.648,42	13.722,99	15.189,93	136.437,69	210,73	13.933,72						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150100000000	0000184	20.000,00	20.000,00		1.000,00	19.000,00		1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000184	140.000,00	59.500,00			59.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000184	35.000,00	39.290,00	17.080,00	39.290,00														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170800000000	0000680	40.000,00	33.000,00			33.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172000000000	0000680		48.539,20		44.879,25	3.659,95	42.979,35	44.879,25		42.979,35	44.879,25								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000185	20.000,00	8.500,00		2.836,41	5.663,59		2.836,41			2.836,41								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000186	20.000,00	2.000,00			2.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172000000000	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000022	0000186		70.279,66		70.279,66						70.279,66								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000022	0000186		4.630,63		4.630,63						4.630,63								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000023	0000186		170,24		170,24						170,24								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000023	0000186		6.250,98		6.250,98						6.250,98								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000187	20.000,00	27.500,00			27.500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000187	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000187	25.000,00	8.170,80			8.170,80													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.890.000,00	4.252.231,51	249.480,98	3.240.778,36	1.011.453,15	289.239,93	3.212.724,48	28.053,88	286.813,69	3.157.800,00	54.924,48	82.978,36						
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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270800000000	0000188		20.000,00			20.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000190	1.000,00	1.000,00		100.000,00	95.546,04	4.453,96	1.000,00		95.546,04									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270400000000	0000190																		
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	125.000,00		95.546,04	29.453,96			95.546,04			95.546,04							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
008000008001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000193	388.800,00	285.200,00	182,42	212.605,06	72.594,94	5.636,48	212.605,06		5.636,48	212.605,06								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			388.800,00	285.200,00	182,42	212.605,06	72.594,94	5.636,48	212.605,06		5.636,48	212.605,06								
008000008001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000194	661.489,50	661.489,50		661.489,50		55.124,12	496.117,08	165.372,42	55.124,12	496.117,08		165.372,42						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			661.489,50	661.489,50		661.489,50		55.124,12	496.117,08	165.372,42	55.124,12	496.117,08		165.372,42						
008000008001.0445111091.028 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000195	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000196	1.000,00	792,54			792,54													
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	3.550,00			3.550,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000198		1.207,46			1.207,46													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000198	200.000,00	200.000,00	82.959,31	104.758,92	95.241,08	56.371,75	56.371,75	48.387,17	4.227,88	4.227,88	52.143,87	100.531,04						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170900000000	0000198	107.200,00	107.200,00		24.443,25	82.756,75			24.443,25				24.443,25						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100001300	0000198		709.232,13		693.343,24	15.888,89		683.299,11	10.044,13				10.044,13						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000024	0000198		238.856,00		206.964,00	31.892,00			206.964,00				206.964,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.200,00	1.261.838,13	82.959,31	1.029.509,41	232.328,72	56.371,75	739.670,86	289.838,55	4.227,88	687.526,99	52.143,87	341.982,42						
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		20.000,00			20.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270800000000	0000199																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000200	10.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000201	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																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	21.000,00			21.000,00													
008000008001.0445211082.024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000203	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	0000203		17.235,00		11.358,00	5.877,00	11.358,00	11.358,00		11.358,00	11.358,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000203	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000204	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000205	72.000,00	22.000,00			22.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000205	672.160,00	654.925,00	44.403,46	476.706,53	178.218,47	44.403,46	375.202,14	101.504,39	44.403,46	375.202,14		101.504,39						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000205	80.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			831.660,00	701.660,00	44.403,46	488.064,53	213.595,47	55.761,46	386.560,14	101.504,39	55.761,46	386.560,14		101.504,39						
008000008001.0445211082.025 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000206	5.500,00	4.282,60			4.282,60													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000206		150.100,00			150.100,00													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
008000008001.0445211082.025 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública																				
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	38.000,00			37.835,45	164,55		19.160,90	18.674,55		19.160,90	18.674,55						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150100000000	0000208	282.960,26	132.860,26			18.000,00	114.860,26		18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000208	6.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000208	120.000,00	120.000,00			98.875,62	21.124,38		68.829,36	30.046,26		68.829,36	30.046,26						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			465.460,26	454.242,86			154.711,07	299.531,79		87.990,26	66.720,81		87.990,26	66.720,81						
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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270800000000	0000209		120.000,00			120.000,00													
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	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000211	100.000,00	50.000,00			50.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000211	50.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000212	160.000,00	160.000,00			160.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000212	10.000,00	21.450,00			21.446,43	3,57		18.827,18	2.619,25		18.827,18	2.619,25						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000212	200.000,00	200.000,00	20.096,55		88.194,00	111.806,00		44.034,05	44.159,95		44.034,05	44.159,95						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000006	0000212		335.755,00			218.900,00	116.855,00			218.900,00			218.900,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000212	100.000,00	28.500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172100000000	0000212	50,00	50,00				50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.550,00	931.255,00	20.096,55	328.540,43	602.714,57			62.861,23	265.679,20		62.861,23	265.679,20						
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	149.464,80			4.270,00	145.194,80			4.270,00			4.270,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000213	21.780,00	21.780,00			18.093,90	3.686,10		18.093,90			18.093,90							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270800000000	0000213		20.000,00				20.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	275000000000	0000213		31.271,29	5.320,00		29.438,40	1.832,89	24.118,40	5.320,00	24.118,40		24.118,40	5.320,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000213		88.500,00			88.091,70	408,30	81.991,70	6.100,00	81.991,70		35.141,70	46.850,00						
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	34.000,00				34.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000216	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.044,80	350.816,09	5.320,00	139.894,00	210.922,09	24.118,40	124.204,00	15.690,00	24.118,40	77.354,00	46.850,00	62.540,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.542.204,56	9.044.733,09	402.442,72	6.351.138,40	2.693.594,69	486.252,14	5.322.733,11	1.028.405,29	431.682,03	5.168.814,76	153.918,35	1.182.323,64						
008002 - Coordenadoria de Transportes																				
008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000217	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000218	117.572,66	443.572,66	111.373,05	442.680,91	891,75	111.373,05	442.680,91		111.373,05	442.680,91								



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
00800008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000219	10.000,00	10.000,00		4.331,17	5.668,83		4.331,17			4.331,17								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000220	500,00	21.600,00	15.490,71	20.075,34	1.524,66	15.490,71	20.075,34		15.490,71	20.075,34								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000221	15.000,00	13.000,00		3.051,89	9.948,11		3.051,89			3.051,89								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000222	500,00	2.500,00	390,00	1.625,00	875,00	390,00	1.625,00			390,00	1.625,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000223	1.000,00	1.000,00		750,00	250,00		750,00			750,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000224	1.000,00	34.000,00	16.417,50	32.835,00	1.165,00		16.417,50	16.417,50		16.417,50								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000224		33.000,00		32.835,00	165,00		32.835,00			32.835,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000227	1.000,00	111.000,00		107.119,77	3.880,23		97.603,85	9.515,92		97.603,85		9.515,92						
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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.072,66	674.172,66	143.671,26	645.304,08	28.868,58	127.253,76	619.370,66	25.933,42	127.253,76	619.370,66		25.933,42						
00800008002.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000232	9.600,00	45.900,00	8.157,66	31.911,17	13.988,83	9.565,96	31.911,17			9.565,96	31.911,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.600,00	45.900,00	8.157,66	31.911,17	13.988,83	9.565,96	31.911,17			9.565,96	31.911,17							
00800008002.2612211062.021 - Manutenção e Abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000233	250.000,00	270.000,00	26.090,30	265.090,30	4.909,70	43.541,77	221.931,91	43.158,39	43.541,77	221.931,91		43.158,39						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000233	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00		80.000,00			80.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	0000233	70.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	271100000000	0000233		268.713,76		265.000,00	3.713,76	21.728,25	188.396,52	76.603,48	21.728,25	188.396,52		76.603,48						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000233	231.000,00	212.940,88		200.000,00	12.940,88		200.000,00			200.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000234	10.061,70	10.061,70			10.061,70													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000235	150.000,00	10.000,00	7.837,89	7.837,89	2.162,11	7.837,89	7.837,89		7.837,89	7.837,89								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000235	75.000,00	75.000,00		74.999,99	0,01		74.999,99			74.999,99								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000235	230.000,00	360.000,00	128.200,00	358.199,99	1.800,01	128.179,40	358.179,39	20,60	128.179,40	358.179,39		20,60						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170900000000	0000235	50.000,00	50.000,00		49.999,99	0,01		49.999,99			49.999,99								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000235	270.000,00	485.059,12		483.059,10	2.000,02	62.816,60	483.059,10		62.816,60	483.059,10								
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	6.600,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.449.261,70	1.918.375,46	162.128,19	1.854.187,26	64.188,20	279.183,71	1.734.404,79	119.782,47	279.183,71	1.734.404,79		119.782,47						
00800008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000237	2.200,00	2.200,00			2.200,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000238	5.500,00	5.500,00			5.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000239	5.500,00	4.500,00			4.500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000240	14.400,00	2.400,00			2.400,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.600,00	14.600,00			14.600,00													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.637.534,36	2.653.048,12	313.957,11	2.531.402,51	121.645,61	416.003,43	2.385.686,62	145.715,89	416.003,43	2.385.686,62		145.715,89						
008003 - Coordenadoria de Serviços Públicos																				
008000008003.0445211002.209 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Serviços Públicos																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000241	500,00	7.500,00	7.200,33	299,67	7.200,33				7.200,33									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000242	91.639,88	422.639,88	152.919,92	422.022,57	617,31	152.919,92	422.022,57	152.919,92	422.022,57									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000243	20.160,77	20.160,77		3.338,97	16.821,80		3.338,97			3.338,97								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000244	500,00	38.500,00		38.107,45	392,55		38.107,45			38.107,45								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000245	500,00	500,00			500,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000246	1.000,00	3.500,00	780,00	1.625,00	1.875,00	780,00	1.625,00	780,00	1.625,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000251	1.000,00	4.000,00		4.000,00						4.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000252	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:			123.300,65	503.800,65	153.699,92	476.294,32	27.506,33	153.699,92	476.294,32		153.699,92	476.294,32								
008000008003.0445211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000256	7.200,00	64.200,00	14.971,86	38.935,26	25.264,74	16.826,81	38.568,29	366,97	16.826,81	38.568,29		366,97						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	64.200,00	14.971,86	38.935,26	25.264,74	16.826,81	38.568,29	366,97	16.826,81	38.568,29		366,97						
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	13.217,40		13.217,40			2.202,90	8.811,60	4.405,80	2.202,90	8.811,60	4.405,80						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	13.217,40		13.217,40			2.202,90	8.811,60	4.405,80	2.202,90	8.811,60	4.405,80						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			142.500,65	581.218,05	168.671,78	528.446,98	52.771,07	172.729,63	523.674,21	4.772,77	172.729,63	523.674,21		4.772,77						
008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos																				
008000008004.044511002.210 - 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	98.304,88	98.304,88	2.749,88	48.604,21	49.700,67	2.749,88	48.604,21		2.749,88	48.604,21								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000260	21.627,07	21.627,07		6.730,31	14.896,76		6.730,31											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000261	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000262	500,00	500,00			500,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000264	1.000,00	2.000,00		1.250,00	750,00		1.250,00			1.250,00								
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																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000267	1.000,00																	



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 Púlicos																				
008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Púlicos																				
00800008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Púlicos																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000268	1.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000269	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000270	1.000,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000271	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000272	1.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.931,95	132.931,95	2.749,88	62.584,52	70.347,43	2.749,88	62.584,52		2.749,88	62.584,52								
00800008004.0445111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000273	4.800,00	4.800,00	1.575,02	4.224,57	575,43	1.639,10	4.224,57		1.639,10	4.224,57								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.800,00	4.800,00	1.575,02	4.224,57	575,43	1.639,10	4.224,57		1.639,10	4.224,57								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			136.731,95	137.731,95	4.324,90	66.809,09	70.922,86	4.388,98	66.809,09		4.388,98	66.809,09								
008005 - Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal																				
00800008005.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000656	14.400,00	47.500,00	6.561,57	35.373,09	12.126,91	8.095,12	35.373,09		8.095,12	35.373,09								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.400,00	47.500,00	6.561,57	35.373,09	12.126,91	8.095,12	35.373,09		8.095,12	35.373,09								
00800008005.2678211092.212 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000657	100,00	100,00				100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500000009999	0000658	160.604,25	148.604,25			109.328,40	39.275,85		109.328,40		109.328,40								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000659	35.332,94	35.332,94			16.474,00	18.858,94		16.474,00		16.474,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000660	100,00	12.100,00			11.823,19	276,81		11.823,19		11.823,19								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000661	100,00	100,00				100,00												
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000662	100,00	100,00				100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000663	100,00	100,00				100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000664	100,00	100,00				100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500000009999	0000665	100,00	100,00				100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000666	100,00	100,00				100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000667	100,00	100,00				100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000668	100,00	1.100,00			1.000,00	100,00		1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2708000000000	0000668		300.000,00	-180.932,00		119.068,00	180.932,00		119.068,00		119.068,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000669	100,00	100,00				100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000670	100,00	100,00				100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000671	100,00	100,00				100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000672	100,00	100,00				100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000673	100,00	100,00				100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			197.437,19	498.437,19	-180.932,00	257.693,59	240.743,60		257.693,59			257.693,59								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			211.837,19	545.937,19	-174.370,43	293.066,68	252.870,51	8.095,12	293.066,68		8.095,12	293.066,68								
TOTAL ÓRGÃO:			10.670.808,71	12.962.668,40	715.026,08	9.770.863,66	3.191.804,74	1.087.469,30	8.591.969,71	1.178.893,95	1.032.899,19	8.438.051,36	153.918,35	1.332.812,30						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 Administrativas da Secretaria Municipal de Educação																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000274	1.096,20	96,20			96,20													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000275	525,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000276	1.050,00	50,00			50,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000277	105,00	105,00			105,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000009999	0000278	105,00	105,00			105,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000279	105,00	105,00			105,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000280	100,00	100,00			65,00	35,00	65,00		65,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000281	2.600,00	15.300,00	-255,00	14.845,00	455,00	715,00	12.795,00	2.050,00	850,00	12.795,00		2.050,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000281	3.000,00	9.000,00	2.600,00	5.574,00	3.426,00	2.600,00	5.574,00		2.600,00	5.574,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000282	21.000,00	4.300,00			3.448,25	851,75	1.406,93	3.225,95	222,30	1.544,45	3.225,95	222,30						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000283	100,00	100,00				100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000284	900,00	900,00				900,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000285	150,00	150,00				150,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000286	37.100,00	43.880,44			43.682,64	197,80		29.121,76	14.560,88		29.121,76	14.560,88						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000286	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000287	49.350,00	94.875,00	20.020,00	91.869,21	3.005,79	7.100,19	68.617,25	23.251,96	12.172,19	68.617,25		23.251,96						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000287	30.000,00	29.000,00	2.485,40	27.805,68	1.194,32	2.485,40	24.665,15	3.140,53	13.052,47	24.665,15		3.140,53						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000287	2.630,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000287	70.000,00	70.000,00				70.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000681	30.000,00	20.000,00				20.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000288	843,05	843,05			213,25	629,80		213,25		213,25								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000289	56,95	4.556,95	1.047,16	3.965,67	591,28	1.047,16	3.965,67		1.047,16	3.965,67								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000290	34.970,00	1.689,56			1.689,56													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			286.786,20	295.156,20	25.897,56	191.468,70	103.687,50	15.354,68	148.243,03	43.225,67	31.266,27	148.243,03		43.225,67						
009000009001.1236111772.170 - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação.																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000291	50,00	50,00				50,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000292	50,00	50,00				50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000293	50,00	50,00				50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000294	50,00	50,00				50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000295	50,00	50,00				50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	250,00				250,00												
009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000296	30.987,94	30.987,94				30.987,94												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000297	156.905,96	148.905,96	11.406,30	87.949,77	60.956,19	11.406,30	87.949,77		11.406,30	87.949,77								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000298	7.889,89	7.889,89				7.889,89												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000299	525,00	8.525,00			8.155,76	369,24		8.155,76		8.155,76								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000300	35.519,31	33.019,31	1.809,11	12.669,73	20.349,58	1.809,11	12.669,73		1.381,28	10.860,62	1.809,11	1.809,11						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000301	1.200,00	1.200,00			1.200,00													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000302	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000303	2.000,00	12.000,00	1.000,00	11.512,37	487,63	1.303,39	10.929,37	583,00	1.303,39	10.929,37		583,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000685	1.345,00	1.345,00			1.345,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000304	8.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			244.473,10	244.973,10	14.215,41	120.287,63	124.685,47	14.518,80	119.704,63	583,00	14.090,97	117.895,52	1.809,11	2.392,11						
009000009001.1236411762.130 - Manutenção do Transporte Escolar Universitário																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000305	150.000,00	150.000,00			150.000,00			92.360,10	57.639,90		92.360,10	57.639,90						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000305	84.000,00	84.000,00			84.000,00			67.092,81	16.907,19		67.092,81	16.907,19						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000305	61.880,00	61.880,00			61.880,00			32.415,44	29.464,56		32.415,44	29.464,56						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000306	1.910,22	1.910,22			1.910,22													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			297.790,22	297.790,22			295.880,00	1.910,22		191.868,35	104.011,65		191.868,35	104.011,65						
009000009001.1236411822.177 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores UAB																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000307	10.000,00	911,64	3.311,64	6.688,36	1.103,88	3.311,64		1.103,88	3.311,64		23.502,79							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000307	22.080,00	23.502,79	-192,24	23.502,79														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.080,00	33.502,79	719,40	26.814,43	6.688,36	1.103,88	26.814,43		1.103,88	26.814,43								
009000009001.1236411882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pílicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000308	71.674,69	71.674,69			71.674,69			5.972,89	53.756,01	17.918,68	5.972,89	53.756,01						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.674,69	71.674,69			71.674,69			5.972,89	53.756,01	17.918,68	5.972,89	53.756,01						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			923.054,21	943.347,00	40.832,37	706.125,45	237.221,55	36.950,25	540.386,45	165.739,00	52.434,01	538.577,34	1.809,11	167.548,11						
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	159.568,00	23.407,76	148.318,46	11.249,54	12.696,70	137.607,40	10.711,06	52.379,33	137.607,40		10.711,06						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000310	79.448,00	79.448,00		65.621,54	13.826,46				4.250,99	65.621,54								
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	8.000,00	8.000,00			8.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			257.316,00	247.316,00	23.407,76	213.940,00	33.376,00	12.696,70	203.228,94	10.711,06	56.630,32	203.228,94		10.711,06						
009000009002.1236511111.151 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil)																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000314	50.000,00	16.400,00			16.400,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000314	10.078,00	78,00			78,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.078,00	16.478,00			16.478,00													
009000009002.1236511112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000315	13.696,30	13.696,30			7.729,85	5.966,45	1.879,01	1.879,01	5.850,84	1.879,01	1.879,01	5.850,84						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000315	74.792,47	55.552,47			38.374,38	17.178,09	22.070,93	23.642,33	14.732,05	17.660,93	19.232,33	4.410,00						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
009000009002.123651112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)																				
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	553,70			553,70													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000317	20.000,00	31.700,00			31.424,12	275,88		31.424,12			31.424,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000317	9.000,00	3.884,78			7.310,42	1.689,58	3.884,78	7.310,42			3.884,78	7.310,42						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000683	15.138,00	16.938,00			16.800,00	138,00	2.100,00	14.110,00			2.100,00	14.110,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			124.630,47	127.890,47	3.884,78	101.638,77	26.251,70	29.934,72	78.365,88	23.272,89	25.524,72	73.955,88	4.410,00	27.682,89						
009000009002.1236511402.080 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil (FUNDEB 70%).																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000318	461.393,99	411.393,99	37.941,10	256.504,23	154.889,76	37.941,10	256.504,23		37.941,10	256.504,23								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000318	532.500,00	532.500,00		7.439,31	525.060,69		7.439,31			7.439,31								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000319	630.494,95	1.171.750,67	170.813,18	1.171.750,67		170.813,18	1.171.750,67		170.813,18	1.171.750,67								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000319	868.326,98	868.326,98		115.905,48	752.421,50		115.905,48			115.905,48								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000320	226.263,47	226.263,47		5.575,06	39.093,04	187.170,43	5.575,06	39.093,04		5.861,27	33.517,98	5.575,06						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000320	14.173,02	14.173,02				14.173,02												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000321	551,25	15.551,25			15.499,38	51,87		15.499,38			15.499,38							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000322	754,11	754,11				754,11												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000323	333.578,06	333.578,06	30.231,22	202.457,43	131.120,63	30.231,22	202.457,43			28.722,36	172.226,21	30.231,22						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000324	628,43	628,43			628,43													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.068.664,26	3.574.919,98	244.560,56	1.808.649,54	1.766.270,44	244.560,56	1.808.649,54			243.337,91	1.772.843,26	35.806,28						
009000009002.1236511402.082 - Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 30%)																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000325	315.542,86	239.542,86			43.027,74	196.515,12		43.027,74		43.027,74								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000325	333.269,42	249.269,42			26.564,47	222.704,95		26.564,47		26.564,47								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000326	217.086,39	271.086,39	57.377,93	269.507,35	1.579,04	57.377,93	269.507,35		57.377,93	269.507,35								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000326	144.585,44	189.585,44			184.969,11	4.616,33		184.969,11		184.969,11								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200300000	0000326	150.573,00	150.573,00				150.573,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000327	81.773,70	81.773,70		1.660,84	14.599,34	67.174,36	1.660,84	14.599,34		325,00	13.263,50	1.335,84						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000327	69.225,00	69.225,00			6.160,14	63.064,86		6.160,14		3.504,89	6.160,14							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000328	525,00	21.525,00	7.849,25	20.425,43	1.099,57	7.849,25	20.425,43			7.849,25	20.425,43							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000328		5.000,00				5.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000300000	0000328		24.000,00			21.680,43	2.319,57		21.680,43			21.680,43							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000329	1.155,00	1.155,00				1.155,00					46.055,26							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000250000	0000330	71.148,55	62.648,55	10.012,83	56.068,09	6.580,46	10.012,83	56.068,09			9.420,17	19.215,17	10.012,83						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000300000	0000330	20.000,00	20.000,00			19.215,17	784,83		19.215,17										
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000331	1.000,00	3.000,00	845,00	2.145,00	855,00	845,00	2.145,00			845,00	2.145,00	1.365,00						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000331	500,00	3.000,00		1.365,00			1.365,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000332	1.200,00	200,00			200,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.407.584,36	1.391.584,36	77.745,85	665.727,27	725.857,09	77.745,85	665.727,27			79.322,24	654.378,60	11.348,67						
009000009002.1236511551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000333	80.000,00	12.000,00				12.000,00												



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
009000009002.1236511551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00		12.000,00			12.000,00												
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 DIS	150000009999	0000335	150,00		150,00			150,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000336	100,00		100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	12.610,00		18.450,00		1.603,79	10.653,29	7.796,71	1.603,79	10.653,29		1.603,79	10.653,29						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000340	1.000,00		1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000341	3.700,00		3.700,00			3.700,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000342	13.100,00		5.100,00			5.100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.410,00		30.250,00		1.603,79	10.653,29	19.596,71	1.603,79	10.653,29		1.603,79	10.653,29						
009000009002.1236511592.110 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Educação Infantil)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000348	17.000,00		31.192,24		7.333,77	28.810,81	2.381,43	80,00	20.619,34	8.191,47	3.381,20	20.619,34						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000349	17.044,00		13.367,04			13.367,04												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	0000349	204.427,00		204.427,00			204.427,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			238.471,00		248.986,28		7.333,77	28.810,81	220.175,47	80,00	20.619,34	8.191,47	3.381,20	20.619,34						
009000009002.1236511822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000350	360.960,00		360.960,00		15.551,09	189.830,20	171.129,80	23.770,22	189.830,20		23.770,22	189.830,20						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.960,00		360.960,00		15.551,09	189.830,20	171.129,80	23.770,22	189.830,20		23.770,22	189.830,20						
009000009002.1236511882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000351	609.100,85		609.100,85			609.100,85			50.758,40	456.825,60	152.275,25	50.758,40						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			609.100,85		609.100,85			609.100,85			50.758,40	456.825,60	152.275,25							
009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000352	137.744,60		137.744,60				137.744,60											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000353	211.067,74		211.067,74				211.067,74											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000354	30.414,00		30.414,00				30.414,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000355	1.050,00		1.050,00				1.050,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000356	42.597,67		42.597,67				42.597,67											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			422.874,01		422.874,01				422.874,01											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.662.538,95		7.042.809,95		374.087,60	3.628.350,73	3.414.459,22	441.150,24	3.433.900,06	194.450,67	484.328,80	3.382.335,11						
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL																				



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
009000009003.1230611102.103 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000357	210.732,00	210.732,00	22.504,58	199.225,62	11.506,38	21.282,98	197.644,02	1.581,60	62.506,06	197.644,02		1.581,60						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000357	127.782,00	127.782,00		115.984,06	11.797,94		115.774,60	209,46	25.299,44	115.774,60		209,46						
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:			342.014,00	342.014,00	22.504,58	315.209,68	26.804,32	21.282,98	313.418,62	1.791,06	87.805,50	313.418,62		1.791,06						
009000009003.1236111111.033 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000361	150.905,56	32.905,56				32.905,56												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.905,56	32.905,56				32.905,56												
009000009003.1236111112.099 - Manutenção das Escolas Municipais. (Ensino Fundamental)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000362	35.265,00	5.265,00			4.646,35	618,65	445,50	3.125,75	1.520,60	445,50	3.125,75	1.520,60						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000363	5.800,00	5.800,00				5.800,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000364	40.000,00	92.384,97			82.370,32	10.014,65	82.370,32				82.370,32							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000364	62.000,00		11.296,06	45.517,58	16.482,42	11.296,06	45.517,58			11.296,06	45.517,58							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000250000	0000364	150.000,00			89.002,41	60.997,59			89.002,41				89.002,41						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000684	15.350,28	40.300,28			19.200,00	21.100,28	2.400,00	16.030,00	3.170,00	2.400,00	16.030,00	3.170,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			96.415,28	355.750,25	11.296,06	240.736,66	115.013,59	14.141,56	147.043,65	93.693,01	14.141,56	147.043,65		93.693,01						
009000009003.1236111402.081 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental. (FUNDEB 70%)																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000365	1.621.578,84	1.265.578,84	100.570,62	679.793,90	585.784,94	100.570,62	679.793,90		100.570,62	679.793,90								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000366	3.378.267,13	3.329.267,13	358.001,37	3.170.134,26	159.132,87	358.001,37	3.170.134,26		358.001,37	3.170.134,26								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000367	400.349,28	400.349,28	14.777,84	101.358,76	298.990,52	14.777,84	101.358,76		15.283,45	86.580,92	14.777,84	14.777,84						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000368	52,00	56.525,00		54.375,65	2.149,35		54.375,65											
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	754.155,50	754.155,50	64.128,73	571.819,08	182.336,42	64.128,73	571.819,08		61.041,36	507.690,35	64.128,73	64.128,73						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000371	500,00	500,00		260,00	3.740,00		260,00			260,00								
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000700000	0000371	4.000,00																	
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000371	1.070,00	1.070,00			1.070,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.157.642,75	5.812.642,75	537.478,56	4.577.741,65	1.234.901,10	537.478,56	4.577.741,65		534.896,80	4.498.835,08	78.906,57	78.906,57						
009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000372	621.716,70	152.788,12	5.337,49	81.576,17	71.211,95	5.337,49	81.576,17		5.337,49	81.576,17								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000372	426.809,29	395.809,29		29.502,72	366.306,57		29.502,72											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000373	830.000,00	1.303.928,58	228.700,59	1.303.030,12	898,46	228.700,59	1.303.030,12		228.700,59	1.303.030,12								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000373	795.915,00	795.915,00		766.111,58	29.803,42	766.111,58												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000374	158.274,63	150.274,63	1.983,78	30.648,74	119.625,89	1.983,78	30.648,74		130,00	28.794,96	1.853,78	1.853,78						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000374	66.201,09	66.201,09		8.025,87	58.175,22		8.025,87		5.096,58	8.025,87								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000375	108.000,00		20.536,62	107.101,59	898,41	20.536,62	107.101,59		20.536,62	107.101,59								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000300000	0000375	525,00	21.525,00		20.994,96	530,04	20.994,96			20.994,96	20.994,96								



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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%)																				
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	154000300000	0000376	95.398,63	95.398,63	17.054,74	70.717,05	24.681,58	17.054,74	70.717,05		17.054,74	70.717,05								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000250000	0000377	365.868,46	363.368,46	39.554,70	246.987,69	116.380,77	39.554,70	246.987,69			207.432,99	39.554,70	39.554,70						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000300000	0000377	76.408,44	91.408,44		82.192,29	9.216,15		82.192,29			40.642,92	82.192,29							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000378	12.620,00	15.120,00	4.355,00	14.622,94	497,06	4.355,00	14.622,94		4.355,00	14.622,94								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000378	8.000,00	18.000,00		9.490,00	8.510,00		9.490,00			9.490,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.457.737,24	3.577.737,24	317.522,92	2.771.001,72	806.735,52	317.522,92	2.771.001,72			321.853,94	2.729.593,24	41.408,48						
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	250000250000	0000379		50.000,00			50.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275500000000	0000379		73.000,00			73.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	124.000,00			124.000,00													
009000009003.1236111552.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Educação																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000380	184.000,00	222.000,00	60.000,00	222.000,00		20.735,65	139.793,44	82.206,56	20.735,65	139.793,44		82.206,56						
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000381	105.500,00	219.176,96	3.676,96	219.176,96		13.699,08	135.095,26	84.081,70	13.699,08	135.095,26		84.081,70						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			289.500,00	441.176,96	63.676,96	441.176,96		34.434,73	274.888,70	166.288,26	34.434,73	274.888,70		166.288,26						
009000009003.1236111562.092 - Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino																				
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000383	611.753,19	611.753,19			607.346,45	4.406,74		536.506,51	70.839,94		536.506,51	70.839,94						
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000383	858.592,69	787.592,69			640.460,95	147.131,74		555.157,08	85.303,87		555.157,08	85.303,87						
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000383	580.000,00	580.000,00			580.000,00			103.328,60	182.327,31	397.672,69	103.328,60	182.327,31						
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000383	161.220,00	161.220,00			63.000,00	98.220,00	18.937,47	18.937,47	44.062,53	18.937,47	44.062,53							
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000383	163.000,00	163.000,00			162.992,31	7,69	14.430,04	32.328,12	130.664,19	14.430,04	32.328,12	130.664,19						
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000383	340.000,00	340.000,00			339.999,87	0,13	53.462,41	95.886,02	244.113,85	53.462,41	95.886,02	244.113,85						
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170900000000	0000383	200.000,00	200.000,00			199.998,24	1,76		145.458,49	54.539,75	145.458,49	54.539,75							
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	255000000000	0000383		227.107,43			227.106,91	0,52	47.714,97	81.470,63	145.636,28	47.714,97	81.470,63	145.636,28						
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	255300000000	0000383		173.325,48			173.325,48		33.143,46	57.214,22	116.111,26	33.143,46	57.214,22	116.111,26						
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000383	166.000,00	64.000,00			63.999,36	0,64	31.631,12	52.581,27	11.418,09	31.631,12	52.581,27	11.418,09						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000384	5.758,17	2.258,17			2.258,17													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.091.324,05	3.315.256,96			3.058.229,57	257.027,39	302.648,07	1.757.867,12	1.300.362,45	302.648,07	1.757.867,12	1.300.362,45						
009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000385	10.000,00	10.000,00			10.000,00			1.364,00										
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000386	1.364,00	1.364,00																
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	159900000001	0000387	4.190.602,63	4.190.602,63			3.708.212,45	482.390,18	374.631,26	2.236.454,43	1.471.758,02	374.631,26	2.236.454,43	1.471.758,02						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000388	5.385,87	2.385,87			2.385,87													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.207.352,50	4.204.352,50			3.708.212,45	496.140,05	374.631,26	2.236.454,43	1.471.758,02	374.631,26	2.236.454,43	1.471.758,02						
009000009003.1236111562.169 - Alunos Uniformizados - Ensino Fundamental																				



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
009000009003.1236111562.169 - Alunos Uniformizados - Ensino Fundamental																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00													
009000009003.1236111582.107 - Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000390	2.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000391	4.000,00	2.000,00			1.964,70	35,30	1.964,70	1.964,70	1.964,70	1.964,70								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000392	1.500,00	4.500,00			4.290,00	210,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000393	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000394	5.000,00	2.400,00			1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000395	30.000,00	29.000,00			200,00	28.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.500,00	40.900,00			7.454,70	33.445,30	6.254,70	7.454,70	6.254,70	7.454,70								
009000009003.1236111592.111 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Ensino Fundamental)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000396	4.564,38	25.564,38			25.127,16	437,22	25.127,16	25.127,16	25.127,16	25.127,16								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	0000396	9.680,00	12.310,00			12.181,41	128,59	1.960,00	11.527,84	653,57	9.567,84	1.960,00	2.613,57						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000397	150.000,00	104.500,00			104.500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000398	53.100,00	11.250,00			11.250,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000398	60.000,00	60.000,00			60.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000398	25.900,00	25.900,00			25.900,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			303.244,38	239.524,38			37.308,57	202.215,81	1.960,00	36.655,00	653,57	34.695,00	1.960,00	2.613,57						
009000009003.1236111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000399	784.320,00	784.320,00	40.527,41	546.835,50	237.484,50	64.714,13	546.835,50		64.714,13	546.835,50								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			784.320,00	784.320,00	40.527,41	546.835,50	237.484,50	64.714,13	546.835,50		64.714,13	546.835,50								
009000009003.1236111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000400	1.543.823,60	1.543.823,60			1.543.823,60			128.651,97	1.157.867,73	385.955,87	128.651,97	1.157.867,73						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.543.823,60	1.543.823,60			1.543.823,60			128.651,97	1.157.867,73	385.955,87	128.651,97	1.157.867,73						
009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000005	0000401		14.464,40			686,64	13.777,76												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000005	0000401	100,00	100,00				100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	159900000005	0000402	100,00	100,00				100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	159900000005	0000403	100,00	100,00				100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	259900000005	0000404		96.990,35			95.606,17	1.384,18	94.417,73	94.417,73	1.188,44	94.417,73	94.417,73	1.188,44						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	159900000005	0000404	100,00	100,00				100,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159900000005	0000686	50,00	50,00				50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000005	0000405		72.500,00			42.666,90	29.833,10	42.666,90	42.666,90	42.666,90	42.666,90	42.666,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000005	0000405	50,00	50,00				50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000005	0000406	50,00	50,00				50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550,00	184.504,75			138.959,71	45.545,04	137.084,63	137.084,63	1.875,08	137.084,63	137.084,63	1.875,08						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
009000009003.1236711402.196 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%)																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000407	257.885,37	91.629,65			91.629,65													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000408	95.474,67	95.474,67			95.474,67													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000409	56.793,78	56.793,78			56.793,78													
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:			421.271,52	255.015,80			255.015,80													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.892.600,88	21.254.924,75	993.006,49	17.386.690,77	3.868.233,98	1.940.805,51	13.964.313,45	3.422.377,32	2.007.117,29	13.842.038,40	122.275,05	3.544.652,37						
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	100,00	123.113,06	5.821,15	108.834,21	14.278,85	32.080,10	32.080,10	76.754,11	32.080,10	32.080,10		76.754,11						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000250000	0000414		753.682,18	6.226,89	695.059,81	58.622,37	157.834,77	157.834,77	537.225,04		157.834,77		537.225,04						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000004	0000414		224.084,26						224.084,26				224.084,26						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000004	0000414	741.452,50	741.452,50			741.452,49	0,01		35.359,36	706.093,13		35.359,36	706.093,13						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000008	0000414	525.000,76	525.000,76			379.185,95	145.814,81	72.159,70	233.735,60	145.450,35	72.159,70	233.735,60	145.450,35						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000010	0000414	476.392,00	476.392,00			476.392,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000415	100,00	100,00			100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.743.245,26	2.844.024,76	12.048,04	2.148.616,72	695.408,04	104.239,80	459.009,83	1.689.606,89	104.239,80	459.009,83		1.689.606,89						
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	33.100,00	13.100,00			13.100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000418	8.500,00	8.500,00	5.349,00	5.349,00	3.151,00			5.349,00				5.349,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000007	0000418	318.792,85	318.792,85			318.792,85													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000419	100,00	100,00			100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.592,85	340.592,85	5.349,00	5.349,00	335.243,85			5.349,00				5.349,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.103.838,11	3.184.617,61	17.397,04	2.153.965,72	1.030.651,89	104.239,80	459.009,83	1.694.955,89	104.239,80	459.009,83		1.694.955,89						
TOTAL ÓRGÃO:			30.582.032,15	32.425.699,31	1.425.323,50	23.875.132,67	8.550.566,64	2.523.145,80	18.397.609,79	5.477.522,88	2.648.119,90	18.221.960,68	175.649,11	5.653.171,99						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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	100.000,00	69.000,00		23.854,64	45.145,36		23.854,64		23.854,64									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000421	439.033,00	412.533,00	56.279,14	393.214,27	19.318,73	56.279,14	393.214,27		56.279,14	393.214,27								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000422	39.880,00	39.880,00	788,60	9.961,10	29.918,90	788,60	9.961,10		1.337,90	9.172,50	788,60	788,60						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000423	1.000,00	27.500,00		26.975,06	524,94		26.975,06			26.975,06								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000424	58.161,82	58.161,82	7.447,23	54.423,10	3.738,72	7.447,23	54.423,10		8.405,60	46.975,87	7.447,23	7.447,23						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000425	7.280,00	7.280,00	195,00	1.690,00	5.590,00	195,00	1.690,00		195,00	1.690,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000426	64.280,00	64.280,00	90,00	16.799,00	47.481,00	675,00	14.459,00	2.340,00	675,00	14.459,00		2.340,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000427	160.000,00	110.000,00	31.595,39	85.741,41	24.258,59	14.141,35	39.964,05	45.777,36	14.141,35	39.964,05		45.777,36						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000427	90.000,00	75.000,00		59.949,62	15.050,38	335,42	59.499,04	450,58	335,42	59.499,04		450,58						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000428	10.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000429	65.000,00	65.000,00		61.349,88	3.650,12	4.506,49	44.800,41	16.549,47	3.900,49	43.588,41	1.212,00	17.761,47						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000430	115.000,00	129.800,00	26.558,64	96.249,71	33.550,29	18.286,08	61.169,68	35.080,03	24.310,17	60.664,50	505,18	35.585,21						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000430	66.400,00	66.400,00		61.393,29	5.006,71		61.393,29			61.393,29								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000687	22.915,00	4.868,24			4.868,24													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000431	3.000,00	3.000,00		1.627,85	1.372,15		1.627,85			1.627,85								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000432	2.500,00	2.500,00		270,00	2.230,00		135,00	135,00		135,00		135,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000	0000432	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266900000001	0000432		1.647,30		1.647,30			1.647,30			1.647,30								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166900000001	0000432		46,09		46,09			46,09			46,09								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266900000002	0000432		1.034,27		1.034,27			1.034,27			1.034,27								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166900000002	0000432		28,94		28,94			28,94			28,94								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000433	50.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000433	40.000,00	18.000,00			18.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.336.949,82	1.173.459,66	122.954,00	896.255,53	277.204,13	102.654,31	795.923,09	100.332,44	109.580,07	785.970,08	9.953,01	110.285,45						
011000011001.0812211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000434	220.800,00	220.800,00	11.246,47	132.159,15	88.640,85	13.614,52	132.159,15		13.614,52	132.159,15								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.800,00	220.800,00	11.246,47	132.159,15	88.640,85	13.614,52	132.159,15		13.614,52	132.159,15								
011000011001.0812211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000435	296.671,08	296.671,08		296.671,08		24.722,59	222.503,31	74.167,77	24.722,59	222.503,31		74.167,77						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			296.671,08	296.671,08		296.671,08		24.722,59	222.503,31	74.167,77	24.722,59	222.503,31		74.167,77						
011000011001.0824211312.073 - BPC na Escola																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000436	400,00	400,00			400,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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	460.000,00	460.000,00		460.000,00		38.333,33	344.999,97	115.000,03		306.666,64	38.333,33	153.333,36						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			460.000,00	460.000,00		460.000,00		38.333,33	344.999,97	115.000,03		306.666,64	38.333,33	153.333,36						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
011000011001.0824311312.189 - Manutenção do Programa Criança Feliz																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000439	40.000,00	25.000,00			7.409,62	17.590,38		7.409,62			7.409,62							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000439	40.000,00	40.000,00			28.692,25	55.307,75		28.692,25			28.692,25							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000440	84.000,00	84.000,00			100.000,00			1.252,03	9.747,97		1.252,03							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000440	100.000,00	100.000,00			5.564,44	19.435,56		5.564,44	5.564,44		455,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000441	11.000,00	11.000,00			455,00	4.545,00		5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000442	2.000,00	2.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000443	30.000,00	25.000,00																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000444	5.000,00	5.000,00																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	166000000000	0000444	5.000,00	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000445	10.000,00	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000445	48.000,00	48.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			375.000,00	355.000,00			43.373,34	311.626,66		43.373,34			43.373,34							
011000011001.0824311712.162 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS (IGD-SUAS)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000446	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000447	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000448	6.000,00	6.000,00			6.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00													
011000011001.0824311712.163 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000449	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000449	2.216,00	2.216,00			2.216,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000450	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.216,00	11.216,00			11.216,00													
011000011001.0824311932.214 - Apoio a Ações da Política da Primeira Infância																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000692	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000692	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000692	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000693	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00													
011000011001.0824411311.204 - Reforma dos Equipamentos da Proteção Social Básica (CRAS e CSCFV)																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	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 DIS	150000009999	0000452	540.000,00	540.000,00			59.886,64	480.113,36	2.195,24	42.417,71	17.468,93	2.195,24	42.417,71	17.468,93						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000452	60.000,00	60.000,00	10.958,00		55.568,62	4.431,38	6.672,05	23.299,85	32.268,77	6.672,05	23.299,85	32.268,77						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
011000011001.0824411312.068 - Benefícios Eventuais																				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.000,00	605.000,00	10.958,00	115.455,26	489.544,74	8.867,29	65.717,56	49.737,70	8.867,29	65.717,56		49.737,70						
011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000454	36.000,00	20.900,00			11.047,82	9.852,18		11.047,82			11.047,82							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000455	43.000,00	76.100,00	10.756,49	75.551,52	548,48	10.756,49	75.551,52	10.756,49	75.551,52									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000455	86.000,00	86.000,00	5.415,00	51.495,49	34.504,51	5.415,00	51.495,49	5.415,00	51.495,49									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000456	10.000,00	10.000,00	275,66	587,01	9.412,99	275,66	587,01	275,66	587,01		294,29	311,35						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000457	1.000,00	14.000,00		11.378,37	2.621,63		11.378,37		11.378,37		275,66	275,66						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000458	20.000,00	25.000,00	2.672,18	22.062,91	2.937,09	2.672,18	22.062,91	2.672,18	19.390,73	2.672,18	2.672,18							
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	5.000,00			5.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000460	29.376,00	29.376,00			29.376,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000461	40.000,00	30.000,00	360,00	22.680,00	7.320,00	2.160,00	6.480,00	16.200,00	2.520,00	6.120,00	360,00	16.560,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000462	24.500,00	24.500,00			24.500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000463	30.000,00	18.000,00			18.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			334.876,00	343.876,00	19.479,33	194.803,12	149.072,88	21.279,33	178.603,12	16.200,00	21.657,96	175.295,28	3.307,84	19.507,84						
011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000464	45.000,00	21.500,00			11.272,46	10.227,54		11.272,46			11.272,46							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000464	20.000,00	3.500,00			2.249,76	1.250,24		2.249,76			2.249,76							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000465	70.000,00	101.000,00	8.971,58	98.835,31	2.164,69	8.971,58	98.835,31	8.971,58	98.835,31									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000465	68.600,00	68.600,00	4.096,14	38.921,10	29.678,90	4.096,14	38.921,10	4.096,14	38.921,10									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	0000465	46.100,00	73.600,00	4.430,13	56.091,52	17.508,48	4.430,13	56.091,52	4.430,13	56.091,52									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000466	11.000,00	11.000,00			2.470,61	8.529,39		2.470,61			2.470,61							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000467	17.000,00	24.000,00			19.054,23	4.945,77		19.054,23			19.054,23							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	166100000000	0000467		9.000,00			6.486,80	2.513,20		6.486,80			6.486,80							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000468	30.000,00	23.000,00	1.302,09	16.203,19	6.796,81	1.302,09	16.203,19	1.302,09	14.901,10	1.302,09	1.302,09							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000469	1.000,00	3.500,00	130,00	1.365,00	2.135,00	130,00	1.365,00	130,00	1.365,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000470	21.000,00	21.000,00			21.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000470	11.000,00	11.000,00			11.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000471	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000472	10.000,00	10.000,00			4.510,00	5.490,00		4.510,00			4.510,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000473	58.860,00	58.860,00			58.860,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			416.560,00	446.560,00	18.929,94	257.459,98	189.100,02	18.929,94	257.459,98		19.357,77	256.157,89	1.302,09	1.302,09						
011000011001.0824411312.173 - Compra Direta de Alimentos - CDA																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000474	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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)																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000475	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166500003000	0000475	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	272000000000	0000475		404.604,59			404.244,63		359,96		219.329,11	184.915,52	15.990,56	219.329,11						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000476	1.000,00	1.000,00				1.000,00						184.915,52						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	407.604,59			404.244,63	3.359,96			219.329,11	184.915,52	15.990,56	219.329,11						
011000011001.0824411362.069 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000477	54.000,00	48.000,00			6.279,40	41.720,60			6.279,40		6.279,40							
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	60.000,00				60.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	0000478	44.000,00	24.000,00				24.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000479	12.000,00	12.000,00			1.019,91	10.980,09			1.019,91		1.019,91							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000480	1.000,00	10.000,00			9.376,08	623,92			9.376,08		9.376,08							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000481	33.000,00	33.000,00	1.393,25		14.195,04	18.804,96	1.393,25	14.195,04		1.393,24	12.801,79	1.393,25						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000482	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000483	9.000,00	9.000,00			2.820,00	6.180,00			2.820,00		2.820,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000484	14.000,00	14.000,00				14.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	30.000,00				30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			281.000,00	249.000,00	1.393,25	33.690,43	215.309,57	1.393,25	33.690,43			1.393,24	32.297,18	1.393,25						
011000011001.0824411362.161 - Piso Variável de Média Complexidade (PCD)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000487	8.000,00	8.000,00				8.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000488	5.797,00	5.797,00				5.797,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.797,00	13.797,00				13.797,00												
011000011001.0824411722.149 - Manutenção do Conselho Tutelar e CMDCA																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000489	188.000,00	183.000,00	10.732,95	96.459,84	86.540,16	10.732,95	96.459,84		10.732,95	96.459,84								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000490	42.000,00	42.000,00	2.146,59	20.705,72	21.294,28	2.146,59	20.705,72		2.406,13	18.559,13	2.146,59	2.146,59						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000491	2.000,00	4.000,00		3.924,62	75,38		3.924,62			3.924,62								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000492	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000493	2.000,00	2.000,00		5.170,00	30,00	495,00	2.790,00	2.380,00	495,00	2.790,00		2.380,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000494	5.000,00	5.200,00			10.000,00	495,00	2.790,00	2.380,00	495,00	2.790,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000495	10.000,00	10.000,00				10.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000496	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000497	14.000,00	14.000,00	3.375,53	8.755,53	5.244,47	2.196,54	6.662,43	2.093,10	2.196,54	6.662,43		2.093,10						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000498	48.000,00	48.000,00			48.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			318.000,00	315.200,00	16.255,07	135.015,71	180.184,29	15.571,08	130.542,61	4.473,10	15.830,62	128.396,02	2.146,59	6.619,69						
011000011001.0824411722.155 - Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000499	5.000,00	5.000,00				5.000,00												



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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																				
011000011001.0824411722.155 - Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão																				
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000500	20.000,00	20.000,00			9.355,50	10.644,50	935,55	8.419,95	935,55	935,55	8.419,95	935,55						
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000501	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			9.355,50	20.644,50	935,55	8.419,95	935,55	935,55	8.419,95	935,55						
011000011001.0824411732.199 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD Programa Bolsa Família																				
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000502	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000503	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000504	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000505	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000506	3.000,00	3.000,00				3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	9.000,00				9.000,00												
011000011001.0824511942.215 - Alocação de Emendas Parlamentares advindas do Governo Federal e Estadual																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000009999	0000696	250,00	250,00				250,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000009999	0000694	250,00	250,00				250,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2665000009001	0000694		100.000,00			100.000,00													
44504200000 - AUXÍLIOS	1500000009999	0000695	250,00	250,00				250,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000697	250,00	250,00				250,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	101.000,00				100.000,00	1.000,00		100.000,00		100.000,00							
011000011001.0833411312.200 - Programa INCLUIR (Mobilização Mundo do Trabalho e PAIF)																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000	0000507	68.000,00	68.000,00				68.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1661000000000	0000508	30.000,00	30.000,00				30.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661000000000	0000509	15.000,00	15.000,00				15.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000510	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000511	7.000,00	7.000,00				7.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1661000000000	0000511	6.000,00	6.000,00				6.000,00												
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1661000000000	0000512	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			129.000,00	129.000,00				129.000,00												
011000011001.0833411732.201 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660000000000	0000513	12.000,00	12.000,00			446,28	2.707,79	12.000,00	1.292,21	446,28	2.707,79								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660000000000	0000514	4.000,00	4.000,00					10.000,00				476,41	2.261,51						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000515	10.000,00	10.000,00					5.000,00				446,28	446,28						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000516	5.000,00	5.000,00					10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000517	10.000,00	10.000,00					17.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000518	17.000,00	17.000,00					4.760,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000519	40.856,00	40.856,00					36.096,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			98.856,00	98.856,00	446,28	7.467,79	91.388,21	446,28	7.467,79		476,41	7.021,51	446,28	446,28						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.963.705,90	5.289.020,33	201.662,34	3.085.951,52	2.203.068,81	246.747,47	2.540.189,41	545.762,11	232.426,58	2.483.307,02	56.882,39	602.644,50						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
011000 - Secretaria Municipal de Ação Social																				
011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FMDCA																				
011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000520	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000525	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
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												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000691	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000529	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000530	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000531	20.000,00	20.000,00				20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.000,00	58.000,00				58.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.000,00	58.000,00				58.000,00												
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000533	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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:			5.036.705,90	5.362.020,33	201.662,34	3.085.951,52	2.276.068,81	246.747,47	2.540.189,41	545.762,11	232.426,58	2.483.307,02	56.882,39	602.644,50						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000537	113.348,61	113.348,61		113.348,61		9.445,72	85.011,48	28.337,13	9.445,72	85.011,48		28.337,13						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.348,61	113.348,61		113.348,61		9.445,72	85.011,48	28.337,13	9.445,72	85.011,48		28.337,13						
012000012001.1854211842.184 - Manutenção do CIM POLINORTE - Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	0000538	55.230,00	55.230,00		55.227,27	2,73		55.227,27			55.227,27								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	0000539	27.900,00	27.900,00		27.863,64	36,36		27.863,64			27.863,64								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000651	10.000,00																	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	0000540	1.000,00	1.000,00		909,09	90,91		909,09			909,09								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			94.130,00	84.130,00		84.000,00	130,00		84.000,00			84.000,00								
012000012001.1854211862.187 - Manutenção das Atividades Relacionadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000541	2.000,00	1.000,00		430,00	570,00		430,00			430,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000542	2.000,00	500,00		114,28	385,72		114,28			114,28								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000543	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000544	20.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000544	15.200,00	15.200,00		15.200,00														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000545	20.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000546	1.000,00	1.000,00		1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.200,00	17.700,00		544,28	17.155,72		544,28			544,28								
012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000547	125.217,04	125.217,04		41.646,62	83.570,42		41.646,62			41.646,62								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000548	617.934,07	583.934,07	70.082,30	506.397,61	77.536,46	70.082,30	506.397,61			70.082,30	506.397,61							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000549	95.596,12	85.596,12	6.422,79	41.650,40	43.945,72	6.422,79	41.650,40			3.988,21	35.227,61	6.422,79						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000550	1.000,00	45.000,00	20.075,01	37.047,88	7.952,12	20.075,01	37.047,88			20.075,01	37.047,88							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000551	61.190,47	61.190,47	7.001,58	50.548,70	10.641,77	7.001,58	50.548,70			7.091,79	43.547,12	7.001,58						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000552	1.000,00	1.000,00	65,00	195,00	805,00	65,00	195,00			65,00	195,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000553	10.000,00	10.000,00	250,00	7.475,00	2.525,00	520,00	6.665,00	810,00		520,00	6.665,00	810,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000554	80.000,00	176.299,14	32.200,84	162.733,00	13.566,14	30.447,15	100.067,20	62.665,80		32.075,66	100.067,20	62.665,80						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000554	10.000,00	10.000,00	1.364,11	2.116,22	7.883,78	2.116,22	2.116,22			2.116,22	2.116,22							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000554	60.000,00	85.600,00		85.000,00	600,00	4.464,90	60.979,07	24.020,93		4.464,90	60.979,07	24.020,93						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000555	20.000,00	9.800,00		8.983,59	816,41		8.983,59			8.983,59								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000555	10.000,00	35.300,00		24.500,70	10.799,30	2.722,30	15.517,11	8.983,59		2.722,30	15.517,11	8.983,59						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000556	100.000,00	366.400,00	16.198,23	361.859,51	4.540,49	88.026,62	327.723,37	34.136,14		86.783,85	326.480,60	1.242,77						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000556	50.000,00	150.000,00		149.977,91	22,09		101.862,14	48.115,77		101.862,14	48.115,77	48.115,77						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000688	20.000,00	500,00			500,00													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000557	2.000,00																	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000558	1.000,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000559	5.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000560	5.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000561	50.000,00	1.000,00	779,00	779,00	221,00	779,00	779,00			779,00	779,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente																				
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente																				
012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000561	30.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.355.937,70	1.747.836,84	154.438,86	1.480.911,14	266.925,70	232.722,87	1.302.178,91	178.732,23	230.764,24	1.287.511,77	14.667,14	193.399,37						
012000012001.2012211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000562	81.600,00	81.600,00	3.848,83	56.022,91	25.577,09	7.526,46	56.022,91		7.526,46	56.022,91								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.600,00	81.600,00	3.848,83	56.022,91	25.577,09	7.526,46	56.022,91		7.526,46	56.022,91								
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 DIS	150000009999	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	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	1.000,00			1.000,00													
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	5.000,00	20.000,00			20.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000569		45.000,00			45.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	70.000,00			70.000,00													
012000012001.2060611542.088 - Manutenção da Feira da Agricultura Familiar																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000571	1.000,00	30.000,00	29.800,00	29.800,00	200,00			29.800,00	11.820,00	143.746,00		29.800,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00				11.820,00	4.080,00	4.080,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000573	385.200,00	335.200,00	11.820,00	143.746,00	191.454,00	11.820,00	143.746,00		11.820,00	143.746,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000574	5.000,00	5.000,00	4.080,00	920,00		4.080,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			393.200,00	372.200,00	41.620,00	177.626,00	194.574,00	11.820,00	147.826,00	29.800,00	11.820,00	147.826,00		29.800,00						
012000012001.2060611542.127 - Manutenção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000575	190.000,00	176.200,86			176.200,86			97.889,37	78.311,49		97.889,37	78.311,49						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	172000000000	0000575	70.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000576	5.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00			97.889,37	78.311,49		97.889,37	78.311,49						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			266.000,00	177.200,86			176.200,86	1.000,00		97.889,37	78.311,49		97.889,37	78.311,49						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
012000 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente																				
012001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente																				
012000012001.2060611542.203 - Apoio a Projetos de Fertilidade do Solo																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999	0000578	1.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000579	1.000,00																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000580	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000581	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000582	85.000,00	690,00			690,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			89.000,00	690,00			690,00													
012000012001.2212511542.202 - Manutenção do COINTER - Serviço de Inspeção Municipal																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	0000583	50.000,00	20.000,00		20.000,00		1.666,67	13.333,34	6.666,66	1.666,67	13.333,34		6.666,66						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	0000584	1.000,00	10.000,00		10.000,00		833,33	6.666,66	3.333,34	833,33	6.666,66		3.333,34						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000652	10.000,00	35.310,00		35.310,00		2.942,50	23.540,02	11.769,98	2.942,50	23.540,02		11.769,98						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	0000585	1.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.000,00	65.310,00			65.310,00		5.442,50	43.540,02	21.769,98	5.442,50	43.540,02		21.769,98					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.532.416,31	2.736.016,31	199.907,69	2.153.963,80	582.052,51	266.957,55	1.817.012,97	336.950,83	264.998,92	1.802.345,83	14.667,14	351.617,97						
TOTAL ÓRGÃO:			2.532.416,31	2.736.016,31	199.907,69	2.153.963,80	582.052,51	266.957,55	1.817.012,97	336.950,83	264.998,92	1.802.345,83	14.667,14	351.617,97						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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	1500000009999	0000586	101.154,33	101.154,33		14.196,14	86.958,19	14.196,14			14.196,14									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000587	349.039,20	316.039,20	35.204,53	261.011,51	55.027,69	35.204,53	261.011,51		35.204,53	261.011,51								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000588	78.591,96	78.591,96	3.605,64	28.026,83	50.565,13	3.605,64	28.026,83		2.898,75	24.486,19	3.540,64	3.540,64						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000589	500,00	31.000,00		30.163,64	836,36		30.163,64			30.163,64								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000590	19.067,31	19.067,31	1.825,08	18.383,46	683,85	1.825,08	18.383,46		1.461,99	16.558,38	1.825,08	1.825,08						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000591	500,00	1.500,00	65,00	585,00	915,00	65,00	585,00		65,00	585,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000592	6.000,00	6.850,00	724,00	6.710,00	140,00	725,00	6.710,00		725,00	6.710,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2500000009999	0000592		2.000,00	1.425,00	1.765,00	235,00	1.425,00	1.765,00		1.425,00	1.765,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000593	25.000,00	40.000,00	-2.907,21	34.574,26	5.425,74	3.519,55	17.263,46	17.310,80	3.519,55	17.263,46		17.310,80						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000594	5.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000595	60.000,00	63.417,40	4.500,00	63.414,40	3,00	4.126,44	45.785,08	17.629,32	4.126,44	45.785,08		17.629,32						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000596	28.000,00	40.600,00	561,56	40.082,13	517,87	1.555,04	18.952,63	21.129,50	1.234,50	18.632,09	320,54	21.450,04						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2500000009999	0000596		1.000,00	452,88	452,88	547,12	452,88	452,88		452,88	452,88								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000689	2.000,00																	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000597	1.000,00	50,00		43,68	6,32		43,68			43,68								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000598	2.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			677.852,80	701.270,20	45.456,48	499.408,93	201.861,27	52.504,16	443.339,31	56.069,62	51.113,64	437.653,05	5.686,26	61.755,88						
013000013001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	1500000009999	0000599	35.320,10	35.320,10		35.320,10		2.943,34	26.490,06	8.830,04	2.943,34	26.490,06		8.830,04						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.320,10	35.320,10		35.320,10		2.943,34	26.490,06	8.830,04	2.943,34	26.490,06		8.830,04						
013000013001.0469511172.038 - Desenvolvimento de Ações para Fomento do Turismo no Município.																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000600	7.000,00	14.400,00		14.229,30	170,70		14.229,30			14.229,30								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000601	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000602	30.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000603	40.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000604	50.000,00	1.057,60			1.057,60													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			128.000,00	17.457,60		14.229,30	3.228,30		14.229,30			14.229,30								
013000013001.1312211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000605	52.800,00	52.800,00	2.733,73	37.479,66	15.320,34	4.415,52	37.479,66		4.415,52	37.479,66								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.800,00	52.800,00	2.733,73	37.479,66	15.320,34	4.415,52	37.479,66		4.415,52	37.479,66								
013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	2500000009999	0000700		405.874,20		405.364,20	510,00		405.364,20			405.364,20								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000606	15.000,00	7.000,00		6.440,00	560,00		6.440,00			6.440,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000607	44.000,00	3.250,43		3.000,00	250,43		3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17190000000	0000607	85.924,26	85.924,26			85.924,26													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000608	20.000,00	44.500,00		44.304,87	195,13	2.000,00	42.304,87	2.000,00	2.000,00	42.304,87		2.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	17190000000	0000608	23.900,00	23.900,00			23.900,00													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
013000 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo																				
013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo																				
013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000608	6.000,00		6.000,00				6.000,00					6.000,00						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000674	1.000,00	13.469,57		13.455,00	14,57		13.455,00		13.455,00									
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	274900000010	0000674		54.930,43		49.045,00	5.885,43		49.045,00		49.045,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			189.824,26	644.848,89		527.609,07	117.239,82	2.000,00	519.609,07	8.000,00	2.000,00	519.609,07		8.000,00						
013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000609	22.000,00	61.665,00	3.055,14	59.074,84	2.590,16	10.169,86	59.074,84		10.169,86	59.074,84								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000610	30.000,00	24.140,00		22.800,00	1.340,00	3.000,00	17.793,64	5.006,36	3.000,00	17.793,64		5.006,36						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000610	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000611	500.000,00	767.300,00	30.600,00	630.450,00	136.850,00	72.100,00	599.195,01	31.254,99	44.450,00	561.545,01	37.650,00	68.904,99						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170900000000	0000611	200.000,00	200.000,00		180.895,31	19.104,69		180.895,31			180.895,31								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000611		961.277,87		915.854,04	45.423,83	375.727,77	915.854,04		241.081,19	781.207,46	134.646,58	134.646,58						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000611	300.000,00	323.000,00		304.307,00	18.693,00		304.307,00			304.307,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.057.000,00	2.337.382,87	33.655,14	2.113.381,19	224.001,68	460.997,63	2.077.119,84	36.261,35	298.701,05	1.904.823,26	172.296,58	208.557,93						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.140.797,16	3.789.079,66	81.845,35	3.227.428,25	561.651,41	522.860,65	3.118.267,24	109.161,01	359.173,55	2.940.284,40	177.982,84	287.143,85						
TOTAL ÓRGÃO:			2.140.797,16	3.789.079,66	81.845,35	3.227.428,25	561.651,41	522.860,65	3.118.267,24	109.161,01	359.173,55	2.940.284,40	177.982,84	287.143,85						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 Previdencia dos Servidores Pílicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000612	47.523,60	47.523,60		47.523,60		3.960,30	35.642,70	11.880,90	3.960,30	35.642,70		11.880,90						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.523,60	47.523,60		47.523,60		3.960,30	35.642,70	11.880,90	3.960,30	35.642,70		11.880,90						
014000014001.0481211002.039 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes.																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000613	50.067,68	2.710,65		2.197,79	512,86		2.197,79			2.197,79								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000614	239.576,61	268.933,64	29.083,21	268.933,64		29.083,21	268.933,64		29.083,21	268.933,64								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000615	35.921,04	35.921,04	2.295,40	20.935,41	14.985,63	2.295,40	20.935,41		2.735,36	18.835,01	2.100,40	2.100,40						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000616	500,00	16.500,00		8.391,69	8.108,31		8.391,69			8.391,69								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000617	25.655,31	25.655,31	2.679,29	25.067,12	588,19	2.679,29	25.067,12		3.423,13	22.387,83	2.679,29	2.679,29						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000618	500,00	2.500,00	130,00	520,00	1.980,00	130,00	520,00		130,00	520,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000619	2.500,00	2.500,00		2.478,00	22,00	180,00	1.398,00	1.080,00	180,00	1.398,00		1.080,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000620	10.000,00	5.000,00		2.878,55	2.121,45		2.735,43	143,12	123,06	2.735,43		143,12						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000620	10.000,00	15.000,00		15.000,00		648,50	8.878,22	6.121,78	648,50	8.878,22		6.121,78						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000621	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000622	8.000,00	2.202,00			2.202,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000623	15.000,00	64.783,00	13.469,83	64.767,44	15,56	9.044,94	39.388,83	25.378,61	8.053,95	38.397,84	990,99	26.369,60						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000690	2.000,00	1.000,00			1.000,00			5.200,00		5.200,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000624	10.000,00	5.798,00		5.200,00	598,00		5.200,00			5.200,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			411.220,64	450.003,64	47.657,73	416.369,64	33.634,00	44.061,34	383.646,13	32.723,51	44.377,21	377.875,45	5.770,68	38.494,19						
014000014001.2712211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000625	24.000,00	31.548,00	2.235,39	26.682,75	4.865,25	3.311,64	26.682,75		3.311,64	26.682,75								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	31.548,00	2.235,39	26.682,75	4.865,25	3.311,64	26.682,75		3.311,64	26.682,75								
014000014001.278121181.041 - 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	172000000000	0000626	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172000000000	0000627	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00													
014000014001.278121182.040 - Manutenção e Conservação de Ginásios de Esportes, Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000628	3.000,00	5.500,00		3.450,00	2.050,00		3.450,00			3.450,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000628	16.722,00	16.722,00		1.700,00	15.022,00		1.700,00			1.700,00								
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	3.000,00			3.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000630	3.000,00	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.722,00	26.222,00			5.150,00	21.072,00		5.150,00			5.150,00							
014000014001.278121182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000701		40.000,00			40.000,00													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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	10.000,00			10.000,00													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIENT	150000009999	0000632	30.000,00	15.500,00			15.500,00													
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	4.000,00			4.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000635	30.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.283,00	71.000,00			71.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			620.749,24	633.297,24	49.893,12	495.725,99	137.571,25	51.333,28	451.121,58	44.604,41	51.649,15	445.350,90	5.770,68	50.375,09						
TOTAL ÓRGÃO:			620.749,24	633.297,24	49.893,12	495.725,99	137.571,25	51.333,28	451.121,58	44.604,41	51.649,15	445.350,90	5.770,68	50.375,09						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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								
016000 - Secretaria Municipal de Controle e Transparência																				
016001 - Secretaria Municipal de Controle e Transparência																				
016000016001.0412411002.213 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Controle e Transparência																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000638	264.026,37	264.026,37	22.702,91	169.967,76	94.058,61	22.702,91	169.967,76		22.702,91	169.967,76								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000639	26.160,77	26.160,77	1.732,68	14.672,75	11.488,02	1.732,68	14.672,75		1.732,68	12.940,07	1.732,68	1.732,68						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000640	500,00	500,00			500,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000641	25.914,02	25.914,02	1.703,64	9.264,98	16.649,04	1.703,64	9.264,98		1.418,15	7.561,34	1.703,64	1.703,64						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000642	500,00	500,00			500,00				135,00	3.175,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000643	1.000,00	6.000,00	135,00	3.175,00	2.825,00	135,00	3.175,00		135,00	3.175,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000644	5.000,00	2.500,00			2.500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000699	3.600,00	2.600,00			2.600,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000646	1.000,00	10.500,00	1.000,00	8.850,00	1.650,00	1.000,00	8.540,36	309,64	1.000,00	8.540,36		309,64						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000647	210.000,00	206.470,45	15.739,70	186.239,60	20.230,85	19.147,94	164.447,84	21.791,76	19.147,94	164.447,84		21.791,76						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000648	12.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			551.701,16	548.171,61	43.013,93	392.170,09	156.001,52	46.422,17	370.068,69	22.101,40	46.136,68	366.632,37	3.436,32	25.537,72						
016000016001.0412411822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000649	14.400,00	16.400,00	1.236,87	13.067,98	3.332,02	1.839,80	13.067,98		1.839,80	13.067,98								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.400,00	16.400,00	1.236,87	13.067,98	3.332,02	1.839,80	13.067,98		1.839,80	13.067,98								
016000016001.0412411882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000650	12.000,71	12.000,71		12.000,71		1.000,06	9.000,54	3.000,17	1.000,06	9.000,54		3.000,17						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,71	12.000,71		12.000,71		1.000,06	9.000,54	3.000,17	1.000,06	9.000,54		3.000,17						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			578.101,87	576.572,32	44.250,80	417.238,78	159.333,54	49.262,03	392.137,21	25.101,57	48.976,54	388.700,89	3.436,32	28.537,89						
TOTAL ÓRGÃO:			578.101,87	576.572,32	44.250,80	417.238,78	159.333,54	49.262,03	392.137,21	25.101,57	48.976,54	388.700,89	3.436,32	28.537,89						
TOTAL GERAL:			62.253.000,08	68.372.958,21	3.424.288,69	49.457.223,67	18.915.734,54	5.444.477,30	40.887.790,63	8.569.433,04	5.366.769,36	40.222.244,83	665.545,80	9.234.978,84						