



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	000002	443.528,76	541.425,51	49.187,45	541.425,51														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	000003	77.220,00	44.220,00	2.163,64	19.917,54	24.302,46	2.163,64	19.917,54											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	000004	500,00	4.500,00		2.991,44	1.508,56		2.991,44											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	000005	20.356,33	69.130,34	6.697,30	69.130,34			69.130,34											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	000006	1.000,00																	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	000007	1.500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	000008	5.500,00	14.200,00	1.000,00	14.180,00	20,00	1.000,00	12.280,00	1.900,00	1.000,00	12.280,00		1.900,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	000009	27.750,00	42.350,00	1.311,41	40.441,22	1.908,78	4.075,50	24.357,46	16.083,76	379,58	20.661,54	3.695,92	19.779,68						
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	38.800,00		18.480,61	20.319,39	4.557,98	18.480,21	0,40	4.557,98	18.480,21		0,40						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172000000000	000698		3.000,00		2.507,92	492,08		2.507,92											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	000010	19.440,00	1.940,00			1.940,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	000011	70.000,00	84.956,00	5.100,00	84.650,47	305,53	7.792,90	66.295,84	18.354,63	7.753,24	66.256,18	39,66	18.394,29						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	000011	22.500,00	21.000,00		21.000,00			21.000,00			21.000,00								
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	897.315,85	65.459,80	837.115,80	60.200,05	75.474,77	791.064,09	46.051,71	70.304,03	778.467,57	12.596,52	58.648,23						
003000003001.0412211002.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Comunicação																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	000015	500,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	000016	129.000,00	142.911,75	14.182,53	142.911,75														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	000017	20.730,00	12.087,61	669,75	7.066,52	5.021,09	669,75	7.066,52			685,33	6.396,77	669,75						
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	8.747,38	999,80	8.747,38		999,80	8.747,38			999,79	7.747,58	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	35.510,00		21.806,75	13.703,25	6.040,98	20.165,77	1.640,98	6.040,98	20.165,77		1.640,98						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	000024	79.600,00	31.865,38		15.350,00	16.515,38	3.000,00	6.436,53	8.913,47	3.000,00	6.436,53		8.913,47						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	000025	42.900,00	43.854,17		43.704,17	150,00		41.182,01	2.522,16	2.366,88	41.182,01		2.522,16						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	000026	10.000,00	5.000,00			5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.064,00	292.931,29	15.852,08	245.242,87	47.688,42	24.893,06	232.166,26	13.076,61	27.275,51	230.496,71	1.669,55	14.746,16						
003000003001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	000039	24.000,00	44.700,00	4.488,00	44.124,09	575,91	4.488,00	44.124,09			4.488,00	44.124,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	44.700,00	4.488,00	44.124,09	575,91	4.488,00	44.124,09			4.488,00	44.124,09							
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
NOVEMBRO 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	35.544,19	3.231,30	3.231,29	35.544,19		3.231,30						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.775,49	38.775,49		38.775,49		3.231,29	35.544,19	3.231,30	3.231,29	35.544,19		3.231,30						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.138.684,58	1.273.722,63	85.799,88	1.165.258,25	108.464,38	108.087,12	1.102.898,63	62.359,62	105.298,83	1.088.632,56	14.266,07	76.625,69						
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	1.900,00		735,92	1.164,08		735,92			735,92								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.200,00	1.900,00		735,92	1.164,08		735,92			735,92								
00300003002.0418211012.006 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000653	26.126,27	6.714,52		6.714,52		6.901,05	17.246,99	18.322,33	6.901,05	17.246,99	6.901,05	17.246,99						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000041	85.769,32	35.569,32	6.901,05	17.246,99		230,67	692,01	5.055,77	230,67	692,01	230,67	461,34						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000042	5.747,78	5.747,78						500,00				230,67						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000654	500,00	500,00										230,67						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000043	18.869,25	3.869,25	542,32	1.397,98	2.471,27		542,32	1.397,98			427,83	855,66						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000044	2.100,00	2.100,00			405,00		1.695,00		405,00			405,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000045	30.000,00	54.000,00			51.478,98	2.521,02		539,86	51.017,76	461,22		50.477,90						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000046	7.800,00	1.800,00					1.800,00					539,86						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000047	1.500,00	500,00					500,00					1.001,08						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000048	30.000,00	30.000,00			28.469,64	1.530,36	2.541,31	26.941,37		1.528,27								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000049		4.500,00			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			8.824,92	11.813,17		8.824,92						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000676	1.500,00						1.100,00					11.813,17						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000050	1.100,00	1.100,00					6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000051	12.000,00	6.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	264.913,30			229.680,51	35.232,79	229.641,81	229.641,81	38,70	229.641,81	229.641,81	38,70						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			261.212,62	440.214,17	7.674,04	355.245,12	84.969,05	240.397,02	341.403,76	13.841,36	239.742,67	340.090,91	1.312,85	15.154,21						
TOTAL ÓRGÃO:			1.399.897,20	1.713.936,80	93.473,92	1.520.503,37	193.433,43	348.484,14	1.444.302,39	76.200,98	345.041,50	1.428.723,47	15.578,92	91.779,90						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	22.446,04	225.037,67	18.123,00	22.446,04	225.037,67		22.446,04	225.037,67	30,81	207,61						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000058	20.592,00	20.592,00	207,61	238,42	20.353,58	207,61	238,42			489,21		207,61						
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	2.966,93	31.486,10	22.449,16	2.966,93	31.486,10		2.668,52	28.519,17	2.966,93	2.966,93						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000061	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000062	5.000,00	10.000,00	250,00	9.880,00	120,00	250,00	9.630,00	250,00	250,00	9.630,00		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		34.926,00	74,00	8.230,00	26.686,00	8.240,00	8.230,00	26.686,00		8.240,00						
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	25.870,58	302.057,40	91.474,89	34.100,58	293.567,40	8.490,00	33.594,56	290.392,86	3.174,54	11.664,54						
004000004001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000067	9.600,00	12.900,00	748,00	10.621,27	2.278,73	748,00	10.621,27			748,00	10.621,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.600,00	12.900,00	748,00	10.621,27	2.278,73	748,00	10.621,27			748,00	10.621,27							
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	44.794,75	4.072,23	4.072,25	44.794,75						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.866,98	48.866,98			48.866,98			4.072,25	44.794,75	4.072,23	4.072,25	44.794,75						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			431.499,27	455.299,27	26.618,58	361.545,65	93.753,62	38.920,83	348.983,42	12.562,23	38.414,81	345.808,88	3.174,54	15.736,77						
TOTAL ÓRGÃO:			431.499,27	455.299,27	26.618,58	361.545,65	93.753,62	38.920,83	348.983,42	12.562,23	38.414,81	345.808,88	3.174,54	15.736,77						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	16.152,76		16.152,76			16.152,76			16.152,76								
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000009999	0000070	21.300,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.300,00	16.152,76		16.152,76			16.152,76			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	296.294,31	18.161,11	187.283,11	109.011,20	18.161,11	187.283,11		18.161,11	187.283,11								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000073	34.000,00	34.000,00	1.529,92	16.089,43	17.910,57	1.529,92	16.089,43		1.529,91	14.559,51	1.529,92	1.529,92						
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	1.484,84	14.544,03	3.903,22	1.484,84	14.544,03		1.468,35	13.059,19	1.484,84	1.484,84						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000077	500,00	500,00			500,00					2.250,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000078	5.000,00	5.000,00		2.250,00	2.750,00		2.250,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000079	500,00	500,00			500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000081	2.000,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000082	15.000,00	16.500,00		8.336,00	8.164,00		4.500,00	3.836,00		4.500,00		3.836,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000082	5.000,00	500,00			500,00													
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	405.741,56	21.175,87	232.244,57	173.496,99	21.175,87	228.408,57	3.836,00	21.159,37	225.393,81	3.014,76	6.850,76						
005000005001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000085	33.600,00	26.288,36	2.244,00	17.895,77	8.392,59	2.244,00	17.895,77		2.244,00	17.895,77								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.600,00	26.288,36	2.244,00	17.895,77	8.392,59	2.244,00	17.895,77		2.244,00	17.895,77								
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	31.308,31	2.846,15	2.846,21	31.308,31	2.846,15						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.154,46	34.154,46		34.154,46			2.846,21	31.308,31	2.846,15	2.846,21	31.308,31	2.846,15						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			602.917,78	482.337,14	23.419,87	300.447,56	181.889,58	26.266,08	293.765,41	6.682,15	26.249,58	290.750,65	3.014,76	9.696,91						
TOTAL ÓRGÃO:			602.917,78	482.337,14	23.419,87	300.447,56	181.889,58	26.266,08	293.765,41	6.682,15	26.249,58	290.750,65	3.014,76	9.696,91						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	1.100,00			1.100,00													
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	193.063,76			39.840,50	153.223,26		39.840,50		39.840,50								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000091	1.154.082,73	1.119.082,73	126.711,69	1.079.084,16	39.998,57	126.711,69	1.079.084,16		126.711,69	1.079.084,16								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000092	80.000,00	80.000,00	3.782,66	42.580,47	37.419,53	3.782,66	42.580,47		3.585,44	38.927,81	3.652,66	3.652,66						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000093	1.210,00	41.210,00	1.751,92	40.253,67	956,33	1.751,92	40.253,67		1.751,92	40.253,67								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000094	249.692,02	223.727,78	14.725,25	127.974,53	95.753,25	14.725,25	127.974,53		12.958,10	113.249,28	14.725,25	14.725,25						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000095	38.500,00	38.500,00	4.439,86	7.169,86	31.330,14	4.439,86	7.169,86		4.439,86	7.169,86								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000096	6.050,00	6.100,00	680,00	6.068,00	32,00	680,00	6.068,00		635,00	6.023,00	45,00	45,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000097	110.000,00	241.000,00	7.142,61	240.989,29	10,71	26.172,25	204.689,66	36.299,63	25.123,36	203.640,77	1.048,89	37.348,52						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000097	22.000,00	12.000,00			10.129,91	1.870,09		10.129,91		10.129,91								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000098	3.300,00																	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000099	5.943,59	2.514,04			2.514,04													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000100	11.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000101	148.500,00	137.450,00			129.257,45	8.192,55	10.147,11	109.268,93	19.988,52	8.547,11	107.668,93	1.600,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000101	17.600,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000102	400.000,00	433.800,00	11.945,37	429.411,88	4.388,12	26.268,92	356.692,69	72.719,19	49.718,92	356.692,69		72.719,19						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000679	40.000,00																	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000103	1.210,00	1.210,00				1.210,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000009999	0000104	2.200,00	700,00				700,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000105	4.400,00	4.400,00			3.727,23	672,77		3.727,23		3.727,23								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000106	33.000,00	46.400,00			45.775,23	624,77	1.500,00	45.775,23		1.500,00	45.775,23							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172000000000	0000106	11.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000107	43.000,00	800,00				800,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000107	100.000,00	50.000,00				50.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170900000000	0000107		23.790,00				23.790,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000107	1.500,00	1.500,00				1.500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000107		5.000,00				3.400,00	1.600,00		3.400,00		3.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.784.188,34	2.664.248,31	171.179,36	2.205.662,18	458.586,13	216.179,66	2.076.654,84	129.007,34	234.971,40	2.055.583,04	21.071,80	150.079,14						
006000006001.0412211002.012 - Publicidade dos Atos da Gestão Municipal																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000108	33.000,00	4.000,00			4.000,00			1.089,36	2.910,64		1.089,36	2.910,64						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00	4.000,00			4.000,00			1.089,36	2.910,64		1.089,36	2.910,64						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	150000009999	0000109	2.200,00	2.200,00			2.200,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000109	4.400,00	400,00			400,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000110	150.000,00	10.000,00			10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			156.600,00	12.600,00			12.600,00													
006000006001.0412211002.198 - Manutenção da Câmara de Compras Compartilhadas do Consórcio Pílico da Região Polinorte																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	0000111	54.000,00	49.200,00			49.090,91	109,09		49.090,91			49.090,91							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	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	150000009999	0000113	1.999,99	1.999,99			1.818,18	181,81		1.818,18			1.818,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.279,99	66.479,99			64.800,00	1.679,99		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	150000009999	0000114	4.400,00	4.400,00			4.400,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000009999	0000115	200.000,00	48.000,00			48.000,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172000000000	0000115	1.100,00	100,00			100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.500,00	52.500,00			52.500,00													
006000006001.0412211781.152 - Realização de Concurso Pílico Municipal																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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	150000009999	0000117	172.800,00	136.563,64	12.342,00	129.891,70	6.671,94	12.342,00	129.891,70		12.342,00	129.891,70								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			172.800,00	136.563,64	12.342,00	129.891,70	6.671,94	12.342,00	129.891,70		12.342,00	129.891,70								
006000006001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pílicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000118	251.449,58	251.449,58			251.449,58			20.954,13	230.495,43	20.954,15	20.954,13	230.495,43						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			251.449,58	251.449,58			251.449,58			20.954,13	230.495,43	20.954,15	20.954,13	230.495,43						
006000006001.0412811032.015 - Capacitação dos Servidores Pílicos Municipais.																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000119	3.300,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000120	3.300,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000121	11.000,00	26.500,00			26.500,00			26.500,00			26.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.600,00	26.500,00			26.500,00			26.500,00			26.500,00							
006000006001.0433211852.186 - Manutenção dos Serviços de Controle Médico de Sade Ocupacional																				
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	0000122	121,00	121,00			121,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000123	5.500,00	5.500,00			5.500,00													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	150000009999	0000125	44.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000126	5.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000127	132.000,00	114.000,00		102.006,78	11.993,22		47.982,84	54.023,94		47.982,84		54.023,94						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000127	60.500,00	60.500,00		60.500,00		61.607,27	322,28		47.903,51	12.596,49	47.903,51	12.596,49						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000128		61.929,55				100.217,78	14.282,22		52.075,83	9.531,44	52.075,83	9.531,44						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170800000000	0000128	220.000,00	114.500,00				11.085,91	29.914,09		64.907,32	35.310,46	1.240,31	35.310,46						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172000000000	0000128	22.000,00	41.000,00							11.085,91		11.085,91							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000129	55.000,00	55.000,00				55.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			539.000,00	453.429,55			335.417,74	118.011,81	1.240,31	223.955,41	111.462,33	12.326,22	223.955,41		111.462,33					
00600006001.2884311022.013 - Amortização da Dívida Interna																				
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000009999	0000130	1.100,00	1.100,00			1.100,00													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000009999	0000131	22.000,00	132.000,00	43.316,72	128.442,47	3.557,53	43.316,72	128.442,47			43.316,72	128.442,47							
46957100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000009999	0000132	55.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			78.100,00	133.100,00	43.316,72	128.442,47	4.657,53	43.316,72	128.442,47			43.316,72	128.442,47							
00600006001.999999999.999 - Reserva de Contingência																				
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	150000009999	0000133	22.000,00	22.000,00			22.000,00													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	170800000000	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	3.888.113,07	226.838,08	3.146.163,67	741.949,40	294.032,82	2.881.829,21	264.334,46	323.910,47	2.860.757,41	21.071,80	285.406,26						
TOTAL ÓRGÃO:			4.480.559,91	3.888.113,07	226.838,08	3.146.163,67	741.949,40	294.032,82	2.881.829,21	264.334,46	323.910,47	2.860.757,41	21.071,80	285.406,26						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	638.207,05	43.135,17	447.655,49	190.551,56	43.135,17	447.655,49		43.135,17	447.655,49		1.767,59						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000136	32.677,50	32.677,50	2.027,59	21.036,52	11.640,98	2.027,59	21.036,52		2.027,59	19.268,93	1.767,59	1.767,59						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000137	500,00	27.500,00		26.862,35	637,65		26.862,35			26.862,35								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000138	118.068,05	118.068,05	3.950,13	41.783,03	76.285,02	3.950,13	41.783,03		3.944,12	37.832,90	3.950,13	3.950,13						
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	3.100,00	790,00	1.810,00	1.290,00	790,00	1.810,00		790,00	1.810,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000142	30.000,00	5.070,25		5.000,00	70,25	408,10	3.049,20	1.950,80		2.641,10	408,10	2.358,90						
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	2.000,00			2.000,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720000000000	0000144	15.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000145	35.000,00	24.205,31		17.250,00	6.955,31	1.870,09	15.115,56	2.134,44		2.000,86	15.115,56	2.134,44						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000146	30.900,00	47.824,44	3.075,00	46.914,44	910,00	4.461,11	38.073,42	8.841,02	4.461,11		36.546,85	1.526,57						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000146	25.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00		371,36	9.628,64			371,36	9.628,64						
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		55.446,76			48.367,41	7.079,35	6.643,50		48.367,41	7.079,35						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1709000000000	0000147	50.000,00	35.500,00		31.038,25	4.461,75		31.038,25				31.038,25							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000009999	0000148	750.000,00	901.000,00	42.947,06	900.691,50	308,50	93.582,81	897.191,32	3.500,18	93.582,81	897.191,32		3.500,18						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1705000000000	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1708000000000	0000148	25.000,00	4.517,83		22.331,14	2.668,86	3.240,05	18.822,22	3.508,92	3.240,05	18.822,22		3.508,92						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1709000000000	0000148	2.000,00	6.500,00		5.846,83	653,17	625,37	5.338,45	508,38	625,37	5.338,45		508,38						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1750000000000	0000148	220,00	1.220,00		700,00	520,00		254,33	445,67		254,33		445,67						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1720000000000	0000148	25.000,00	25.500,00	2.881,69	25.381,69	118,31	2.440,38	22.822,07	2.559,62	2.440,38	22.822,07		2.559,62						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000149	1.000,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000150	1.000,00	10.500,00		10.340,80	159,20		10.340,80				10.340,80							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2749000000004	0000150				25.982,27			25.982,27				25.982,27							
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																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.995.622,60	2.011.939,22	103.324,47	1.701.258,66	310.680,56	156.530,80	1.660.126,33	41.132,33	162.890,96	1.652.473,94	7.652,39	48.784,72						
007000007001.0412311822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000152	76.800,00	76.800,00	5.984,00	63.378,78	13.421,22	5.984,00	63.378,78		5.984,00	63.378,78								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			76.800,00	76.800,00	5.984,00	63.378,78	13.421,22	5.984,00	63.378,78		5.984,00	63.378,78								



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	205.043,19	18.640,32	18.640,29	205.043,19		18.640,32						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			223.683,51	223.683,51		223.683,51		18.640,29	205.043,19	18.640,32	18.640,29	205.043,19		18.640,32						
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	27.832,79	207.054,51	223.034,38	27.832,79	207.054,51		27.832,79	207.054,51								
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	4.107,13	31.851,26	57.768,32	4.107,13	31.851,26		3.262,21	27.744,13	4.107,13	4.107,13						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000159	500,00	5.500,00	65,00	1.040,00	4.460,00	65,00	1.040,00		65,00	1.040,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000160	3.000,00	5.200,00		4.069,00	1.131,00	180,00	2.104,00	1.965,00	180,00	2.104,00		1.965,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000161	40.000,00	4.600,00	354,73	1.146,51	3.453,49		114,28	1.032,23		114,28		1.032,23						
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	23.615,13	2.146,83	2.146,83	23.615,13		2.146,83						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000165	30.000,00	30.000,00		23.270,62	6.729,38	66,07	15.194,40	8.076,22	2.452,10	15.194,40		8.076,22						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000166	20.000,00	117.315,10		117.315,10			5.760,00	97.279,69	20.035,41	17.655,02	97.279,69	20.035,41						
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	910.908,47	32.359,65	466.944,02	443.964,45	40.157,82	433.688,33	33.255,69	53.593,95	429.581,20	4.107,13	37.362,82						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.173.814,58	3.223.331,20	141.668,12	2.455.264,97	768.066,23	221.312,91	2.362.236,63	93.028,34	241.109,20	2.350.477,11	11.759,52	104.787,86						
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.226.031,20	141.668,12	2.455.264,97	770.766,23	221.312,91	2.362.236,63	93.028,34	241.109,20	2.350.477,11	11.759,52	104.787,86						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	326.647,16		283.495,89	43.151,27		283.495,89		283.495,89									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000175	2.900.000,00	2.189.900,00	135.316,66	2.185.490,71	4.409,29	135.316,66	2.185.490,71	930,89	135.316,66	2.185.490,71								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000176	262.000,00	257.600,00	13.155,26	157.805,27	99.794,73	13.155,26	156.874,38		13.290,55	143.719,12	13.155,26	14.086,15						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000177	500,00	176.376,56	6.609,07	176.376,56		6.609,07	176.376,56		6.609,07	176.376,56								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000178	352.500,00	372.464,24	41.908,02	372.464,24		41.908,02	372.464,24		38.823,96	330.556,22	41.908,02	41.908,02						
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	11.400,00	1.045,00	10.915,00	485,00	1.045,00	10.915,00		1.045,00	10.915,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000181	125.000,00	77.000,00		76.711,53	288,47		76.711,53			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		49.120,08			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																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000184	30.000,00	183.900,00	15.484,11	182.803,61	1.096,39	16.390,17	168.832,82	13.970,79	16.390,17	168.832,82		13.970,79						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150100000000	0000184	20.000,00	20.000,00		2.000,00	18.000,00		2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000184	140.000,00	9.500,00		2.000,00	7.500,00		2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000184	35.000,00	39.290,00		39.290,00		2.680,00	31.250,00	8.040,00	2.680,00	31.250,00		8.040,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170800000000	0000680	40.000,00	3.834,15			3.834,15													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172000000000	0000680		48.539,20		44.879,25	3.659,95		44.879,25			44.879,25								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000185	20.000,00	4.400,00		2.836,41	1.563,59		2.836,41			2.836,41								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000186	20.000,00	800,00			800,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172000000000	0000186	1.000,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000022	0000186		70.279,66		70.279,66			70.279,66			70.279,66								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000022	0000186		4.630,63		4.630,63			4.630,63			4.630,63								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000023	0000186		170,24		170,24			170,24			170,24								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000023	0000186		6.250,98		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	380,80			380,80													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.890.000,00	3.945.363,62	213.518,12	3.676.071,57	269.292,05	217.104,18	3.653.129,89	22.941,68	214.155,41	3.598.066,61	55.063,28	78.004,96						
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		3.000,00	2.720,00	2.720,00	280,00	2.720,00	2.720,00			2.720,00								
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	48.273,78	47.272,26		48.273,78		47.272,26						
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	108.000,00	2.720,00	98.266,04	9.733,96	2.720,00	50.993,78	47.272,26	2.720,00	50.993,78		47.272,26						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
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	262.700,00	5.236,00	222.256,58	40.443,42	5.236,00	222.256,58		5.236,00	222.256,58								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			388.800,00	262.700,00	5.236,00	222.256,58	40.443,42	5.236,00	222.256,58		5.236,00	222.256,58								
008000008001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000194	661.489,50	661.489,50		661.489,50		55.124,12	606.365,32	55.124,18	55.124,12	606.365,32		55.124,18						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			661.489,50	661.489,50		661.489,50		55.124,12	606.365,32	55.124,18	55.124,12	606.365,32		55.124,18						
008000008001.0445111091.028 - Equipamentos Púlicos 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		244,00	963,46	244,00	244,00		244,00	244,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000198	200.000,00	200.000,00	12.006,61	116.765,53	83.234,47	78.171,36	38.594,17		78.171,36			38.594,17						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170900000000	0000198	107.200,00	74.270,00		24.443,25	49.826,75	3.652,41	20.790,84		3.652,41			20.790,84						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270500000000	0000198		102.173,40			102.173,40													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100001300	0000198		709.232,13		693.343,24	15.888,89	683.299,11	10.044,13		683.299,11			10.044,13						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100001300	0000198		346.949,86			346.949,86													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000021	0000198		55.629,78	54.249,37		54.249,37	1.380,41		54.249,37				54.249,37						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000024	0000198		238.856,00		206.720,00	32.136,00	141.173,49	205.073,27	1.646,73	141.238,70	205.073,27		1.646,73						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.200,00	1.733.661,17	66.255,98	1.095.765,39	637.895,78	141.417,49	970.440,15	125.325,24	141.482,70	970.440,15		125.325,24						
008000008001.0445111092.028 - Manut. dos Equip. Púlicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Recup.Pavim. e Drenagem																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000199	16.000,00		117.000,00	96.824,38	96.824,38	20.175,62	14.836,67	14.836,67	81.987,71	14.836,67	14.836,67	81.987,71						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270800000000	0000199		10.000,00																
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																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000202	20.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	117.000,00	96.824,38	96.824,38	20.175,62	14.836,67	14.836,67	81.987,71	14.836,67	14.836,67		81.987,71						
008000008001.0445211082.024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Púlica																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000203	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								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000203	2.500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000204	2.500,00	2.500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000205	72.000,00	9.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000205	672.160,00	654.925,00	42.996,20	563.548,34	91.376,66	42.996,20	462.043,95	101.504,39	42.996,20	462.043,95		101.504,39						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000205	80.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			831.660,00	686.160,00	42.996,20	574.906,34	111.253,66	42.996,20	473.401,95	101.504,39	42.996,20	473.401,95		101.504,39						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1500000009999	0000206	5.500,00	4.282,60			4.282,60			88.302,00				88.302,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000000000	0000206	150.100,00	36.030,00	88.302,00	61.798,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000206	5.500,00				2.500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000207	2.500,00	2.500,00				37.835,45	164,55	19.160,90	18.674,55			18.674,55						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000208	43.000,00	38.000,00			73.000,00	59.860,26	8.082,25	8.082,25	64.917,75			73.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1501000000000	0000208	282.960,26	132.860,26																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000208	6.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000208	120.000,00	120.000,00			119.875,62	124,38		68.829,36	51.046,26			51.046,26						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			465.460,26	448.742,86	36.030,00	319.013,07	129.729,79	8.082,25	96.072,51	222.940,56			87.990,26	8.082,25	231.022,81					
008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000209	7.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1708000000000	0000209	50.000,00	49.918,04	49.918,04	81,96	4.741,42	4.741,42	45.176,62	4.741,42	4.741,42			45.176,62						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2708000000000	0000209	52.000,00	51.960,50	51.960,50	39,50			51.960,50					51.960,50						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000210	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1705000000000	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000211	10.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000211	100.000,00				336,09	14.663,91		336,09										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000211	50.000,00							336,09	336,09									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000212	160.000,00	15.000,00			336,09	14.663,91		336,09	336,09									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000212	10.000,00	21.450,00			21.446,43	3,57		18.827,18	2.619,25			2.619,25						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1708000000000	0000212	200.000,00	67.771,95	155.965,95	44.034,05	68.097,45	87.868,50		68.097,45	87.868,50			87.868,50						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2708000000000	0000212	205.294,94			205.294,94														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000006	0000212	335.755,00			218.563,91	117.191,09		218.563,91		10.945,00	218.563,91		56.132,36						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1720000000000	0000212	100.000,00	56.400,00	56.132,36	56.132,36	267,64													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1721000000000	0000212	50,00	50,00			50,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.550,00	945.449,94	225.782,85	554.323,28	391.126,66	4.741,42	310.566,05	243.757,23	16.022,51	310.566,05		243.757,23						
008000008001.0460611092.030 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000213	49.464,80	4.464,80			4.270,00	194,80	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1709000000000	0000213	19.140,00				19.140,00		19.140,00		19.140,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1750000000000	0000213	21.780,00	20.780,00			18.093,90	2.686,10	18.093,90											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2708000000000	0000213	8.000,00		6.236,68	6.236,68	1.763,32			6.236,68										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2750000000000	0000213	31.271,29		29.438,40	1.832,89	5.320,00	29.438,40		5.320,00	29.438,40									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000213	103.290,00	14.790,00	102.881,70	408,30	6.100,00	88.091,70	14.790,00	6.100,00	41.241,70	46.850,00		61.640,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000214	800,00	800,00			800,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000215	200.000,00	14.000,00			14.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.044,80	206.746,09	21.026,68	180.060,68	26.685,41	15.690,00	159.034,00	21.026,68	15.690,00	112.184,00	46.850,00	67.876,68						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.542.204,56	9.115.313,18	710.390,21	7.478.976,83	1.636.336,35	507.948,33	6.557.096,90	921.879,93	508.263,61	6.447.101,37	109.995,53	1.031.875,46						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
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	663.908,90	112.063,88	663.130,76	778,14	112.063,88	663.130,76	112.063,88	663.130,76									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000219	10.000,00	10.000,00		4.331,17	5.668,83		4.331,17											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000220	500,00	21.600,00		20.955,53	644,47		20.955,53											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000221	15.000,00	13.000,00		3.051,89	9.948,11		3.051,89											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000222	500,00	2.500,00	390,00	2.405,00	95,00	390,00	2.405,00	390,00	2.405,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000223	1.000,00	1.000,00	90,00	840,00	160,00	90,00	840,00	90,00	840,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000224	1.000,00	61.900,00	17.512,00	60.197,50	1.702,50	17.512,00	60.197,50											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000224		33.000,00		32.835,00	165,00		32.835,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000225	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000226	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000227	1.000,00	126.000,00		125.960,17	39,83		125.960,17											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000227		29.165,85		29.165,85														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000228	1.000,00																	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000229	1.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.072,66	962.574,75	130.055,88	913.707,02	48.867,73	130.055,88	913.707,02		112.543,88	896.195,02	17.512,00	17.512,00						
008000008002.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000232	9.600,00	50.900,00	8.976,00	50.086,17	813,83	8.976,00	50.086,17		8.976,00	50.086,17								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.600,00	50.900,00	8.976,00	50.086,17	813,83	8.976,00	50.086,17		8.976,00	50.086,17								
008000008002.2612211062.021 - Manutenção e Abastecimento da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000233	250.000,00	270.000,00		265.090,30	4.909,70	17.308,23	239.240,14	25.850,16		221.931,91	17.308,23	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	140.000,00	70.000,00	140.000,00			70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270800000000	0000233		130.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00	85.476,81	85.476,81	34.523,19		85.476,81		120.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	271100000000	0000233		268.713,76		265.000,00	3.713,76	48.877,78	237.274,30	27.725,70		188.396,52	48.877,78	76.603,48						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000233	231.000,00	202.940,88		200.000,00	2.940,88		200.000,00			200.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000234	10.061,70	7.561,70					7.561,70			7.942,02								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000235	150.000,00	10.000,00		7.942,02	2.057,98		7.942,02			7.942,02								
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	560.000,00		558.199,99	1.800,01	76.629,15	461.764,13	96.435,86	76.629,15	461.764,13		96.435,86						
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		483.059,10			483.059,10								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000236	6.600,00	6.600,00			6.600,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.449.261,70	2.305.875,46	190.000,00	2.244.291,39	61.584,07	228.291,97	1.989.756,48	254.534,91	76.629,15	1.838.093,66	151.662,82	406.197,73						
008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000237	2.200,00	200,00			200,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000238	5.500,00																	



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																									
008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica																									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000239	5.500,00																						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000240	14.400,00																						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.600,00		200,00				200,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.637.534,36		3.319.550,21		329.031,88		3.208.084,58		111.465,63		367.323,85		2.953.549,67		254.534,91		198.149,03		2.784.374,85		169.174,82		423.709,73
008003 - Coordenadoria de Serviços Públicos																									
008000008003.0445211002.209 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Serviços Públicos																									
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000009999	0000241	500,00	7.500,00		7.200,33	299,67	7.200,33			7.200,33		7.200,33												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000242	91.639,88	716.188,41	151.072,25	716.188,41		151.072,25	716.188,41		151.072,25	716.188,41													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000243	20.160,77	20.160,77		3.338,97	16.821,80		3.338,97			3.338,97													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000244	500,00	38.500,00		38.107,45	392,55		38.107,45			38.107,45													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000245	500,00	500,00			500,00																		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000246	1.000,00	3.500,00	650,00	2.860,00	640,00	650,00	2.860,00		650,00	2.860,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2704000000000	0000248		9.700,00			9.700,00																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000251	1.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000252	1.000,00																						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000255	1.000,00	500,00			500,00																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2705000000000	0000255		140.000,00			140.000,00																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2704000000000	0000255		18.900,00			18.900,00																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			123.300,65		965.449,18		151.722,25		771.695,16		193.754,02		151.722,25		771.695,16										
008000008003.0445211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000256	7.200,00	74.200,00	16.089,03	70.846,57	3.353,43	16.456,00	70.846,57		16.456,00	70.846,57													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00		74.200,00		16.089,03		70.846,57		3.353,43		16.456,00		70.846,57										
008000008003.1745211082.211 - Manutenção da Regulação e da Fiscalização dos Serviços de Saneamento (Coleta de Lixo)																									
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1500000009999	0000257	12.000,00	13.217,40		13.217,40		1.101,45	11.014,50	2.202,90	1.101,45	11.014,50		2.202,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00		13.217,40		13.217,40		1.101,45		11.014,50		2.202,90												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			142.500,65		1.052.866,58		167.811,28		855.759,13		197.107,45		169.279,70		853.556,23		2.202,90		169.279,70		853.556,23		2.202,90		
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	1500000009999	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000259	98.304,88	98.304,88	2.749,88	54.103,97	44.200,91	2.749,88	54.103,97		2.749,88	54.103,97													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
008000008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Púlicos																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000260	21.627,07	21.627,07			6.730,31	14.896,76		6.730,31			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																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000268	1.000,00	6.000,00			6.000,00			6.000,00			6.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000269	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000270	1.000,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000271	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000272	1.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.931,95	132.931,95	2.749,88	68.084,28	64.847,67	2.749,88	68.084,28		2.749,88	68.084,28								
008000008004.044511822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000273	4.800,00	7.300,00	374,00	4.966,53	2.333,47	374,00	4.966,53			374,00	4.966,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.800,00	7.300,00	374,00	4.966,53	2.333,47	374,00	4.966,53		374,00	4.966,53								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			136.731,95	140.231,95	3.123,88	73.050,81	67.181,14	3.123,88	73.050,81		3.123,88	73.050,81								
008005 - Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal																				
008000008005.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000656	14.400,00	52.500,00	7.854,00	51.322,21	1.177,79	7.854,00	51.322,21			7.854,00	51.322,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.400,00	52.500,00	7.854,00	51.322,21	1.177,79	7.854,00	51.322,21		7.854,00	51.322,21								
008000008005.2678211092.212 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000657	100,00	100,00				100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000658	160.604,25	148.604,25			109.328,40	39.275,85		109.328,40			109.328,40							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000659	35.332,94	35.332,94			16.474,00	18.858,94		16.474,00			16.474,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000660	100,00	12.100,00			11.823,19	276,81		11.823,19			11.823,19							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000661	100,00	100,00				100,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000662	100,00	100,00				100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000663	100,00	100,00				100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000664	100,00	100,00				100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000665	100,00	100,00				100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000666	100,00	100,00				100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000667	100,00	100,00				100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000668	100,00	1.100,00			1.000,00	100,00		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270800000000	0000668		120.000,00			119.068,00	932,00		119.068,00			119.068,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000669	100,00	100,00				100,00												



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
008005 - Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal																				
008000008005.2678211092.212 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal																				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000670	100,00	100,00			100,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000671	100,00	100,00			100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000672	100,00	100,00			100,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000673	100,00	100,00			100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			197.437,19	318.437,19			257.693,59	60.743,60			257.693,59			257.693,59						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			211.837,19	370.937,19	7.854,00	309.015,80	61.921,39	7.854,00	309.015,80			7.854,00	309.015,80							
TOTAL ÓRGÃO:			10.670.808,71	13.998.899,11	1.218.211,25	11.924.887,15	2.074.011,96	1.055.529,76	10.746.269,41	1.178.617,74	886.670,22	10.467.099,06	279.170,35	1.457.788,09						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	5,00			5,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000009999	0000278	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	16.913,70	1.950,00	16.890,00	23,70	1.215,00	15.405,00	1.485,00	1.305,00	15.405,00		1.485,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000281	3.000,00	7.700,00	630,00	6.474,00	1.226,00	630,00	6.474,00		540,00	6.384,00	90,00	90,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000282	21.000,00	3.448,25			3.448,25		187,92	3.448,25		187,92	3.448,25							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000283	100,00																	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000284	900,00																	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000285	150,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000286	37.100,00	47.081,20			45.083,40	1.997,80	3.756,95	41.209,72	3.873,68	3.756,95	41.209,72	3.873,68						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000286	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000287	49.350,00	101.869,21	9.676,07	101.255,64	613,57	2.704,40	84.454,82	16.800,82	2.578,92	84.329,34	125,48	16.926,30						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000287	30.000,00	82.800,00	50.940,27	82.789,12	10,88	5.220,27	35.004,46	47.784,66	4.340,27	34.124,46	880,00	48.664,66						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000287	2.630,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000287	70.000,00	4.000,00	3.912,16	3.912,16	87,84			3.912,16				3.912,16						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000681	30.000,00																	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000288	843,05	213,25			213,25													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000289	56,95	5.446,95	700,58	5.438,97	7,98	700,58	5.438,97		700,58	5.438,97								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000290	34.970,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			286.786,20	269.828,76	67.809,08	265.569,79	4.258,97	14.415,12	191.713,47	73.856,32	13.409,64	190.617,99	1.095,48	74.951,80						
009000009001.1236111772.170 - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação.																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000291	50,00																	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000292	50,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000293	50,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000294	50,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000295	50,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00																	
009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000296	30.987,94	987,94			987,94													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000297	156.905,96	148.905,96	11.893,24	111.693,75	37.212,21	11.893,24	111.693,75		11.893,24	111.693,75								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000298	7.889,89	889,89			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	31.618,55	1.749,29	16.325,91	15.292,64	1.749,29	16.325,91		1.906,89	14.576,62	1.749,29	1.749,29						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000301	1.200,00																	



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	17.500,00			17.433,35	66,65	1.443,45	13.870,36	3.562,99	1.832,93	13.770,46	99,90						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000685	1.345,00											3.662,89						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000304	8.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			244.473,10	208.527,34	13.642,53	153.608,77	54.918,57	15.085,98	150.045,78	3.562,99	15.633,06	148.196,59	1.849,19	5.412,18						
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			124.701,27	25.298,73	15.048,62	124.701,27	25.298,73						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000305	84.000,00	84.000,00			84.000,00			84.000,00	16.907,19	84.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000305	61.880,00	97.380,00	35.457,93	97.337,93	42,07			50.354,85	46.983,08	921,30	50.354,85	46.983,08						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000306	1.910,22																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			297.790,22	331.380,00	35.457,93	331.337,93	42,07			259.056,12	72.281,81	32.877,11	259.056,12	72.281,81						
009000009001.1236411822.177 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores UAB																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000307		10.000,00	1.122,00	5.537,52	4.462,48	1.122,00	5.537,52		1.122,00	5.537,52								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000307	22.080,00	23.502,79		23.502,79						23.502,79								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.080,00	33.502,79	1.122,00	29.040,31	4.462,48	1.122,00	29.040,31			1.122,00	29.040,31							
009000009001.1236411882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000308	71.674,69	71.674,69		71.674,69			5.972,89	65.701,79	5.972,90	5.972,89	65.701,79	5.972,90						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.674,69	71.674,69		71.674,69			5.972,89	65.701,79	5.972,90	5.972,89	65.701,79	5.972,90						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			923.054,21	914.913,58	118.031,54	851.231,49	63.682,09	36.595,99	695.557,47	155.674,02	69.014,70	692.612,80	2.944,67	158.618,69						
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	201.911,35	1.869,02	201.180,27	731,08		192.591,25	8.589,02	15.156,08	192.591,25		8.589,02						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000310	79.448,00	79.448,00		65.621,54	13.826,46		65.621,54											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000311	100,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000312	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	3.500,00			3.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			257.316,00	284.959,35	1.869,02	266.801,81	18.157,54		258.212,79	8.589,02	15.156,08	258.212,79		8.589,02						
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	6.090,42	6.090,42	10.309,58			6.090,42				6.090,42						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000314	10.078,00	78,00			78,00							6.090,42						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.078,00	16.478,00	6.090,42	6.090,42	10.387,58			6.090,42				6.090,42						
009000009002.1236511112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000315	13.696,30	7.729,85		7.729,85			7.150,85	579,00		7.150,85		579,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000315	74.792,47	55.552,47	16.500,00	54.874,38	678,09	11.050,19	34.692,52	20.181,86	11.050,19	34.692,52		20.181,86						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																	
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	17.000,00		5.069,04		16.604,92	395,08	5.069,04	16.604,92			11.535,88	5.069,04						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000683	15.138,00	16.938,00			16.210,00	728,00		16.210,00			16.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			124.630,47	129.370,32	21.569,04	126.843,27	2.527,05	16.119,23	106.082,41	20.760,86	11.050,19	101.013,37	5.069,04	25.829,90						
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	48.162,12	350.120,37	61.273,62	48.162,12	350.120,37		48.162,12	350.120,37								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	0000318	532.500,00	532.500,00		7.439,31	525.060,69				7.439,31									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000319	630.494,95	1.338.712,22	166.961,55	1.338.712,22			166.961,55	1.338.712,22		166.961,55	1.338.712,22							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000319	868.326,98	868.326,98	1.499,29	282.363,38	585.963,60	1.499,29	282.363,38		1.499,29	282.363,38								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000320	226.263,47	226.263,47	7.076,95	52.849,00	173.414,47	7.076,95	52.849,00		6.679,01	45.772,05	7.076,95	7.076,95						
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	29.476,79	261.087,68	72.490,38	29.476,79	261.087,68		29.153,46	231.610,89	29.476,79	29.476,79						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000324	628,43	628,43			628,43													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.068.664,26	3.741.881,53	253.176,70	2.308.071,34	1.433.810,19	253.176,70	2.308.071,34			252.455,43	2.271.517,60	36.553,74	36.553,74					
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	50.249,05	7.221,31	50.249,05		7.221,31	50.249,05		7.221,31	50.249,05								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000325	333.269,42	104.269,42		33.471,81	70.797,61		33.471,81			33.471,81								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000326	217.086,39	332.524,80	63.017,45	332.524,80		63.017,45	332.524,80		63.017,45	332.524,80								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000326	144.585,44	319.585,44		245.366,68	74.218,76		245.366,68			245.366,68								
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	76.773,70	1.368,65	17.232,84	59.540,86	1.368,65	17.232,84		1.069,85	15.994,19	1.238,65	1.238,65						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000327	69.225,00	69.225,00		6.160,14	63.064,86		6.160,14			6.160,14								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000328	525,00	21.675,00	1.220,98	21.646,41	28,59	1.220,98	21.646,41		1.220,98	21.646,41								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000328		5.000,00			5.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000300000	0000328		24.000,00		21.985,68	2.014,32		21.985,68			21.985,68								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000329	1.155,00	1.155,00			1.155,00						56.068,09							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000250000	0000330	71.148,55	67.648,55	11.272,58	67.340,67	307,88	11.272,58	67.340,67		10.908,35	30.123,52	11.272,58	11.272,58						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000300000	0000330	20.000,00	35.000,00		30.123,52	4.876,48		30.123,52			2.925,00								
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000331	1.000,00	3.000,00	780,00	2.925,00	75,00	780,00	2.925,00		1.950,00		1.950,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000331	500,00	3.000,00		1.950,00														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000332	1.200,00	200,00			200,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.407.584,36	1.263.878,96	84.880,97	830.976,60	432.902,36	84.880,97	830.976,60			84.217,94	818.465,37	12.511,23	12.511,23					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000335	150,00					100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000336	100,00		100,00															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000337	100,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00		100,00			100,00												
009000009002.1236511562.096 - Promoção de Atividades Extra-Curriculares - Educação Infantil																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000338	2.000,00		850,00					850,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000339	12.610,00		18.450,00			10.653,29		7.796,71			10.653,29							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000340	1.000,00		500,00					500,00										
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		23.100,00			22.990,00		110,00			22.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.410,00		46.600,00			33.643,29		12.956,71			33.643,29							
009000009002.1236511592.110 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Educação Infantil)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000348	17.000,00		41.192,24			28.810,81		12.381,43		1.151,80	27.181,79	1.629,02						
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		258.986,28			28.810,81		230.175,47		1.151,80	27.181,79	1.629,02						
009000009002.1236511822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000350	360.960,00		360.960,00			25.945,40		239.913,78		121.046,22	25.945,40	239.913,78						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.960,00		360.960,00			25.945,40		239.913,78		121.046,22	25.945,40	239.913,78						
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	558.342,40	50.758,45						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			609.100,85		609.100,85			609.100,85				50.758,40	558.342,40	50.758,45						
009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%).																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000352	137.744,60							41.785,46										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000353	211.067,74		41.785,46					41.785,46										
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		115.847,13					115.847,13										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.662.538,95		6.840.162,42			393.531,55		4.450.252,17		2.389.910,25	432.032,50	4.362.424,40						
009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL												87.827,77	440.735,24	4.308.290,39						
													54.134,01	141.961,78						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	257.442,22	7.576,04	257.315,91	126,31	248.769,07	8.546,84	10.634,60	248.769,07		8.546,84							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000357	127.782,00	127.782,00		115.984,06	11.797,94	115.774,60	209,46		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	388.724,22	7.576,04	373.299,97	15.424,25		364.543,67	8.756,30	10.634,60	364.543,67		8.756,30						
009000009003.1236111111.033 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000361	150.905,56	2.905,56			2.905,56													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.905,56	2.905,56			2.905,56													
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	1.520,60	4.646,35		1.520,60	4.646,35								
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	92.784,97	10.411,02	92.781,34	3,63		82.370,32	10.411,02		82.370,32		10.411,02						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000364	74.000,00	14.743,71		73.652,07	347,93	14.743,71	73.652,07			58.908,36	14.743,71	14.743,71						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000250000	0000364	150.000,00	8.935,80		97.938,21	52.061,79					97.938,21		97.938,21						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000684	15.350,28	29.900,28		18.430,00	11.470,28		18.430,00			18.430,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			96.415,28	357.750,25	34.090,53	287.447,97	70.302,28	16.264,31	179.098,74	108.349,23	1.520,60	164.355,03	14.743,71	123.092,94						
009000009003.1236111402.081 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental. (FUNDEB 70%)																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000365	1.621.578,84	884.223,10	101.448,50	884.223,10		101.448,50	884.223,10		101.448,50	884.223,10								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000366	3.378.267,13	3.870.688,20	356.576,91	3.870.688,20		356.576,91	3.870.688,20		356.576,91	3.870.688,20								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000367	400.349,28	380.349,28	15.014,78	131.433,53	248.915,75	15.014,78	131.433,53		15.059,99	116.418,75	15.014,78	15.014,78						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000368	52,00	56.525,00	1.714,60	56.090,25	434,75	1.714,60	56.090,25		1.714,60	56.090,25								
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	62.985,27	695.845,67	58.309,83	62.985,27	695.845,67		61.041,32	632.860,40	62.985,27	62.985,27						
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000371	500,00	500,00			500,00					260,00								
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000700000	0000371	4.000,00			260,00	3.740,00					260,00								
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000371	1.070,00	1.070,00			1.070,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.157.642,75	5.952.708,08	537.740,06	5.638.540,75	314.167,33	537.740,06	5.638.540,75		535.841,32	5.560.540,70	78.000,05	78.000,05						
009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%)																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000372	621.716,70	88.483,51	6.907,34	88.483,51		6.907,34	88.483,51		6.907,34	88.483,51								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	0000372	426.809,29	173.809,29		36.881,01	136.928,28		36.881,01			36.881,01								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000373	830.000,00	1.573.655,26	270.311,17	1.573.655,26		270.311,17	1.573.655,26		270.311,17	1.573.655,26								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000373	795.915,00	1.017.915,00	693,30	1.017.715,76	199,24	693,30	1.017.715,76		693,30	1.017.715,76								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000374	158.274,63	70.300,92	2.214,46	35.146,86	35.154,06	2.214,46	35.146,86		2.283,66	33.062,40	2.084,46	2.084,46						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000374	66.201,09	34.201,09		8.025,87	26.175,22		8.025,87			8.025,87								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000375	108.000,00			107.101,59	898,41		107.101,59			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								



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	4.723,11	90.607,80	4.790,83	4.723,11	90.607,80		14.169,33	90.607,80								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000250000	0000377	365.868,46	362.817,56	43.480,19	290.467,88	72.349,68	43.480,19	290.467,88			246.987,69	43.480,19	43.480,19						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000300000	0000377	76.408,44	123.408,44			122.902,75	505,69				40.710,46	122.902,75							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000378	12.620,00	18.327,94	3.705,00	18.327,94			3.705,00			3.705,00	18.327,94							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000378	8.000,00	18.000,00		12.545,00	5.455,00		12.545,00			12.545,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.457.737,24	3.705.842,64	332.034,57	3.422.856,19	282.986,45	332.034,57	3.422.856,19			338.780,26	3.377.291,54	45.564,65	45.564,65					
009000009003.1236111551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000379	1.000,00	101.000,00			101.000,00													
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	224.000,00			224.000,00													
009000009003.1236111552.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Educação																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000380	184.000,00	222.000,00		222.000,00		21.893,78	186.693,85	35.306,15		164.800,07	21.893,78	57.199,93						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000381	105.500,00	249.176,96		249.176,96		16.552,60	155.536,56	93.640,40	16.552,60	155.536,56	93.640,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			289.500,00	471.176,96		471.176,96		38.446,38	342.230,41	128.946,55	16.552,60	320.336,63	21.893,78	150.840,33						
009000009003.1236111562.092 - Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000383	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000383	858.592,69	767.592,69			640.460,95	127.131,74		555.157,08	85.303,87		555.157,08	85.303,87						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000383	580.000,00	580.000,00			580.000,00			112.485,78	409.344,21	170.655,79	112.485,78	409.344,21						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000383	161.220,00	161.220,00			63.000,00	98.220,00		15.607,05	49.886,95	13.113,05	15.607,05	49.886,95						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000383	163.000,00	163.000,00			162.992,31	7,69		27.811,28	105.833,17	57.159,14	27.811,28	105.833,17						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000383	340.000,00	340.000,00			339.999,87	0,13		66.318,55	223.119,29	116.880,58	66.318,55	223.119,29						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170900000000	0000383	200.000,00	200.000,00			199.998,24	1,76		8.305,10	153.763,59	46.234,65	8.305,10	153.763,59						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	255000000000	0000383		227.107,43			227.106,91	0,52		39.061,28	159.593,19	67.513,72	39.061,28	159.593,19						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	255300000000	0000383		173.325,48			173.325,48			24.298,26	116.035,40	57.290,08	24.298,26	116.035,40						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000383	166.000,00	64.000,00			63.999,36	0,64		11.418,09	63.999,36	11.418,09	63.999,36							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000384	5.758,17	2.258,17			2.258,17													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.091.324,05	3.295.256,96			3.058.229,57	237.027,39	305.305,39	2.373.238,75	684.990,82	305.305,39	2.373.238,75	684.990,82						
009000009003.1236111562.093 - Manutenção do Transporte da Rede Estadual de Ensino																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000385	10.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000386	1.364,00	1.364,00			1.364,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	159900000001	0000387	4.190.602,63	4.190.602,63	41.697,00	3.749.909,45	440.693,18	385.344,71	2.981.766,16	768.143,29	385.344,71	2.981.766,16		768.143,29						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000388	5.385,87	2.385,87			2.385,87													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.207.352,50	4.195.352,50	41.697,00	3.749.909,45	445.443,05	385.344,71	2.981.766,16	768.143,29	385.344,71	2.981.766,16		768.143,29						
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
NOVEMBRO 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																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000392	1.500,00	4.500,00				4.290,00	210,00			4.290,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000393	2.000,00	2.000,00					2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000394	5.000,00	2.400,00				1.000,00	1.400,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000395	30.000,00	29.000,00				200,00	28.800,00			200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.500,00	40.900,00				7.454,70	33.445,30			7.454,70								
009000009003.1236111592.111 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Ensino Fundamental)																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000396	4.564,38	87.564,38				25.127,16	62.437,22			25.127,16								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	0000396	9.680,00	12.310,00				12.181,41	128,59	494,07	12.021,91	159,50	494,07	159,50						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000397	150.000,00	42.500,00					42.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000398	53.100,00	11.250,00					11.250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154300000000	0000398		309.220,67					309.220,67											
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																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			303.244,38	522.845,05				37.308,57	485.536,48	494,07	37.149,07	159,50	494,07	37.149,07						
009000009003.1236111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000399	784.320,00	784.320,00	66.102,08	676.741,85	107.578,15	66.102,09	676.741,85			66.102,09	676.741,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			784.320,00	784.320,00	66.102,08	676.741,85	107.578,15	66.102,09	676.741,85			66.102,09	676.741,85							
009000009003.1236111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Púlicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000400	1.543.823,60	1.543.823,60				1.543.823,60				128.651,97	1.415.171,67	128.651,93						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.543.823,60	1.543.823,60				1.543.823,60				128.651,97	1.415.171,67	128.651,93						
009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000005	0000401		8.204,40				686,64	7.517,76			686,64	686,64	686,64						
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	159900000005	0000403	100,00	100,00					100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	259900000005	0000404		174.250,35	72.300,00	167.906,17		6.344,18		94.417,73	73.488,44		94.417,73	73.488,44						
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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		46.500,00				42.666,90	3.833,10			42.666,90		42.666,90						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000005	0000405	50,00	50,00					50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000005	0000406		18.200,00					18.200,00											



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000005	0000406	50,00	50,00			50,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550,00	247.704,75	72.300,00	211.259,71	36.445,04	686,64	137.771,27	73.488,44	686,64	137.771,27		73.488,44						
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	21.988.326,37	1.091.540,28	19.478.049,29	2.510.277,08	1.811.070,19	17.576.563,23	1.901.486,06	1.789.914,25	17.416.361,04	160.202,19	2.061.688,25						
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	1.093.085,84	42.322,04	691.843,45	401.242,39	42.322,04	75.116,56	616.726,89	42.322,04	75.116,56		616.726,89						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000250000	0000414		753.682,18		695.059,81	58.622,37		611.599,57	83.460,24		611.599,57		83.460,24						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000004	0000414		224.084,26		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		41.120,15	700.332,34		41.120,15		700.332,34						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000008	0000414	525.000,76	525.000,76		379.185,95	145.814,81		304.277,66	74.908,29	59.289,51	304.277,66		74.908,29						
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	3.813.997,54	42.322,04	2.731.625,96	1.082.371,58	42.322,04	1.032.113,94	1.699.512,02	101.611,55	1.032.113,94		1.699.512,02						
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	3.100,00			3.100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000418	8.500,00	8.500,00		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	330.592,85			5.349,00	325.243,85				5.349,00		5.349,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.103.838,11	4.144.590,39	42.322,04	2.736.974,96	1.407.615,43	42.322,04	1.032.113,94	1.704.861,02	101.611,55	1.032.113,94		1.704.861,02						
TOTAL ÓRGÃO:			30.582.032,15	33.887.992,76	1.645.425,41	27.516.507,91	6.371.484,85	2.322.020,72	23.666.659,04	3.849.848,87	2.401.275,74	23.449.378,17	217.280,87	4.067.129,74						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1500000009999	0000420	100.000,00	23.854,64	23.854,64	23.854,64		23.854,64		23.854,64	23.854,64									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000421	439.033,00	521.295,02	65.873,15	521.295,02		65.873,15	521.295,02	65.873,15	521.295,02									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000422	39.880,00	28.380,00	1.353,89	12.222,60	16.157,40	1.353,89	12.222,60	907,61	10.868,71	1.353,89	1.353,89							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000423	1.000,00	27.500,00		26.975,06	524,94		26.975,06		26.975,06									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000424	58.161,82	72.161,82	8.976,14	71.732,39	429,43	8.976,14	71.732,39	8.333,15	62.756,25	8.976,14	8.976,14							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000425	7.280,00	7.280,00	130,00	1.950,00	5.330,00	130,00	1.950,00	130,00	1.950,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000426	64.280,00	33.830,00	1.785,00	21.114,00	12.716,00	1.785,00	18.524,00	2.590,00	1.965,00	18.274,00	250,00	2.840,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000427	160.000,00	110.000,00	13.404,08	102.823,94	7.176,06	17.047,87	71.704,33	31.119,61	1.529,00	56.185,46	15.518,87	46.638,48						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000427	90.000,00	71.100,00		69.949,62	1.150,38	558,58	60.469,22	9.480,40		59.910,64	558,58	10.038,98						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000428	10.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000429	65.000,00	65.000,00		61.349,88	3.650,12	4.281,62	55.446,14	5.903,74	7.957,24	55.446,14		5.903,74						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000430	115.000,00	163.001,00	22.709,22	162.856,07	144,93	17.953,31	123.334,18	39.521,89	19.284,28	122.974,18	360,00	39.881,89						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000430	66.400,00	85.300,00		81.393,29	3.906,71		68.379,41	13.013,88		68.379,41		13.013,88						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1500000009999	0000687	22.915,00	4.868,24			4.868,24													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000009999	0000431	3.000,00	3.000,00		1.627,85	1.372,15		1.627,85			1.627,85								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000432	2.500,00	2.500,00		745,44	1.754,56		491,58	253,86	356,58	491,58		253,86						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660000000000	0000432		21.500,00		21.153,32	346,68		21.153,32			21.153,32								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661000000000	0000432	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2669000000001	0000432		1.647,30		1.647,30			1.647,30			1.647,30								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669000000001	0000432		46,09		46,09			46,09			46,09								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2669000000002	0000432		1.034,27		1.034,27			1.034,27			1.034,27								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1669000000002	0000432		28,94		28,94			28,94			28,94								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000433	50.000,00	7.799,00			7.799,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000433	40.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.336.949,82	1.253.626,32	114.231,48	1.183.799,72	69.826,60	117.959,56	1.081.916,34	101.883,38	106.336,01	1.054.898,86	27.017,48	128.900,86						
011000011001.0812211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000434	220.800,00	213.800,00	13.419,91	159.884,49	53.915,51	14.212,00	159.884,49		14.212,00	159.884,49								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.800,00	213.800,00	13.419,91	159.884,49	53.915,51	14.212,00	159.884,49		14.212,00	159.884,49								
011000011001.0812211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pôlicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	1500000009999	0000435	296.671,08	296.671,08		296.671,08		24.722,59	271.948,49	24.722,59	24.722,59	271.948,49		24.722,59						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			296.671,08	296.671,08		296.671,08		24.722,59	271.948,49	24.722,59	24.722,59	271.948,49		24.722,59						
011000011001.0824211312.073 - BPC na Escola																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000436	400,00	400,00			400,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000437	580,00	580,00			580,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			980,00	980,00			980,00													
011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000009999	0000438	460.000,00	460.000,00		460.000,00			460.000,00			460.000,00								



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			460.000,00	460.000,00		460.000,00			460.000,00			460.000,00								
011000011001.0824311312.189 - Manutenção do Programa Criança Feliz																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000439	40.000,00	14.000,00			7.409,62	6.590,38		7.409,62			7.409,62							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000439	40.000,00	18.500,00					18.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000440	84.000,00	66.000,00			28.692,25	37.307,75		28.692,25			28.692,25							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000440	100.000,00	100.000,00				100.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000441	11.000,00	4.000,00			1.252,03	2.747,97		1.252,03			1.252,03							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000442	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000443	30.000,00	20.000,00			5.564,44	14.435,56		5.564,44			5.564,44							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000444	5.000,00	5.000,00			455,00	4.545,00		455,00			455,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166000000000	0000444	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000445	10.000,00	7.500,00				7.500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000445	48.000,00	48.000,00				48.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			375.000,00	290.000,00		43.373,34	246.626,66		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 SERVICOS 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			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	4.500,00				4.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.216,00	8.716,00		8.716,00			8.716,00											
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000693	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000693	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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			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			1.000,00											
011000011001.0824411312.068 - Benefícios Eventuais																				



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000452	540.000,00	475.000,00	26.299,20	86.185,84	388.814,16	12.055,62	54.473,33	31.712,51	12.055,62	54.473,33		31.712,51						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	166100000000	0000452	60.000,00	60.000,00		55.568,62	4.431,38	652,50	34.910,35	20.658,27	652,50	34.910,35		20.658,27						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000453	5.000,00	2.500,00			2.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.000,00	537.500,00	26.299,20	141.754,46	395.745,54	12.708,12	89.383,68	52.370,78	12.708,12	89.383,68		52.370,78						
011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000454	36.000,00	11.047,82		11.047,82			11.047,82			11.047,82								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000455	43.000,00	102.789,99	16.650,73	102.789,99		16.650,73	102.789,99		16.650,73	102.789,99								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000455	86.000,00	86.000,00	7.320,40	65.270,50	20.729,50	7.320,40	65.270,50		7.320,40	65.270,50								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000456	10.000,00	10.000,00	245,38	1.082,10	8.917,90	245,38	1.082,10		249,71	836,72	245,38	245,38						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000457	1.000,00	14.000,00		11.378,37	2.621,63		11.378,37		2.891,24	24.954,15	3.720,99	3.720,99						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000458	20.000,00	30.000,00	3.720,99	28.675,14	1.324,86	3.720,99	28.675,14											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	166000000000	0000459	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000460	10.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000460	29.376,00	29.376,00			29.376,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000461	40.000,00	30.000,00		22.680,00	7.320,00	1.800,00	8.280,00	14.400,00	1.800,00	8.280,00		14.400,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	1.500,00			1.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			334.876,00	344.213,81	27.937,50	242.923,92	101.289,89	29.737,50	228.523,92	14.400,00	28.912,08	224.557,55	3.966,37	18.366,37						
011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000464	45.000,00	11.272,46		11.272,46			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	118.227,54	10.227,70	118.034,59	192,95	10.227,70	118.034,59		10.227,70	118.034,59								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000465	68.600,00	68.600,00	4.096,14	50.881,82	17.718,18	4.096,14	50.881,82		4.096,14	50.881,82								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	0000465	46.100,00	73.600,00	5.323,27	65.844,92	7.755,08	5.323,27	65.844,92		5.323,27	65.844,92								
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	1.416,09	19.436,31	3.563,69	1.416,09	19.436,31		1.817,03	18.020,22	1.416,09	1.416,09						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000469	1.000,00	3.500,00	130,00	1.625,00	1.875,00	130,00	1.625,00		130,00	1.625,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000470	21.000,00	10.430,85			10.430,85													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000470	11.000,00	11.000,00			11.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000471	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000472	10.000,00	10.000,00	241,28	4.751,28	5.248,72		4.510,00	241,28		4.510,00		241,28						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000473	58.860,00	5.319,60			5.319,60													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			416.560,00	389.450,45	21.434,48	302.107,78	87.342,67	21.193,20	301.866,50	241,28	21.594,14	300.450,41	1.416,09	1.657,37						
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													



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
011000011001.0824411312.173 - Compra Direta de Alimentos - CDA																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													
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				18.374,25	21,35		18.374,25		18.374,25							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266500003000	0000475		18.395,60				8.600,00			8.600,00		8.600,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166500003000	0000475	1.000,00	8.600,00				26.670,19	29,81		26.670,19		26.670,19							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000475		26.700,00				404.604,59	404.244,63		18.663,90		153.177,45							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	272000000000	0000475		404.604,59					359,96		251.067,18		18.663,90							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000476	1.000,00	1.000,00					1.000,00		251.067,18		251.067,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	460.300,19	26.670,19	457.889,07	2.411,12	18.663,90	278.041,43	179.847,64	18.663,90	278.041,43	179.847,64							
011000011001.0824411362.069 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000477	54.000,00	18.179,03				6.279,40	11.899,63		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	7.045,53					7.045,53											
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				1.671,29	17.259,58		1.671,29		1.671,29							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000482	1.000,00	1.000,00					1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000483	9.000,00	9.000,00					2.820,00	6.180,00		2.820,00		2.820,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000484	14.000,00	5.600,00						5.600,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000485	7.000,00	7.000,00						7.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000486	35.000,00	7.000,00						7.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			281.000,00	134.824,56	1.671,29	36.754,97	98.069,59	1.671,29	36.754,97			1.393,25	35.083,68	1.671,29	1.671,29					
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 SERVICOS 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	176.000,00	10.732,95	117.925,74	58.074,26	10.732,95	117.925,74		10.732,95	117.925,74								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000490	42.000,00	42.000,00	2.146,59	24.998,90	17.001,10	2.146,59	24.998,90		2.146,59	22.852,31		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		5.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000493	2.000,00	2.000,00					2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000494	5.000,00	6.150,00	90,00	5.710,00	440,00	270,00	3.690,00		2.020,00	270,00	3.690,00							
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000497	14.000,00	14.000,00	-1.052,48	9.609,95	4.390,05		9.609,95			9.609,95								



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
011000011001.0824411722.149 - Manutenção do Conselho Tutelar e CMDCA																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000498	48.000,00	26.000,00			26.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			318.000,00	287.150,00	11.917,06	162.169,21	124.980,79	13.149,54	160.149,21	2.020,00	13.149,54	158.002,62	2.146,59	4.166,59						
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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000500	20.000,00	20.000,00			9.355,50	10.644,50		9.355,50			9.355,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	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		9.355,50			9.355,50							
011000011001.0824411732.199 - Manutenção e Fortalecimento do Controle Social IGD Programa Bolsa Família																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000502	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000506	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	9.000,00			9.000,00													
011000011001.0824511942.215 - Alocação de Emendas Parlamentares advindas do Governo Federal e Estadual																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000696	250,00	250,00			250,00													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999	0000694	250,00	250,00			250,00													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266500009001	0000694		100.000,00			100.000,00			100.000,00			100.000,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	150000009999	0000695	250,00	250,00			250,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	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	166100000000	0000507	68.000,00	68.000,00			68.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166100000000	0000508	30.000,00	30.000,00			30.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000	0000509	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000510	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000511	7.000,00	4.000,00			4.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	166100000000	0000511	6.000,00	6.000,00			6.000,00													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	166100000000	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			129.000,00	126.000,00			126.000,00													
011000011001.0833411732.201 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000513	12.000,00	12.000,00			12.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	0000514	4.000,00	4.000,00			3.154,07	845,93		3.154,07		446,28	3.154,07							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000515	10.000,00	10.000,00				10.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000516	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000517	10.000,00	10.000,00				10.000,00												



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
011000011001.0833411732.201 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000518	17.000,00	17.000,00			17.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000519	40.856,00	40.856,00			4.760,00	36.096,00			4.760,00			4.760,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			98.856,00	98.856,00			7.914,07	90.941,93			7.914,07			446,28						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.963.705,90	5.077.885,41	243.581,11	3.604.597,61	1.473.287,80	254.017,70	3.229.111,94	375.485,67	242.137,91	3.192.894,12	36.217,82	411.703,49						
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	1500000009999	0000520	2.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000521	10.000,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000522	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000523	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000524	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000525	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000526	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000527	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000528	10.000,00	10.000,00				10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000691	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000529	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000530	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000531	20.000,00	20.000,00				20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.000,00	46.000,00				46.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.000,00	46.000,00				46.000,00												
011003 - Fundo Municipal de Habitação																				
011000011003.1648211392.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000532	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000533	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000534	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000535	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000009999	0000536	7.000,00	7.000,00				7.000,00												
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	5.138.885,41	243.581,11	3.604.597,61	1.534.287,80	254.017,70	3.229.111,94	375.485,67	242.137,91	3.192.894,12	36.217,82	411.703,49						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	103.902,92	9.445,69	9.445,72	103.902,92		9.445,69						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.348,61	113.348,61		113.348,61		9.445,72	103.902,92	9.445,69	9.445,72	103.902,92		9.445,69						
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														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	174900000011	0000544	38.000,00			38.000,00														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000545	20.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000546	1.000,00	150,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.200,00	54.850,00		544,28	54.305,72		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	41.646,62		41.646,62			41.646,62			41.646,62								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000548	617.934,07	683.566,39	94.296,83	683.566,39		94.296,83	683.566,39			94.296,83	683.566,39							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000549	95.596,12	69.534,22	6.991,47	54.770,68	14.763,54	6.991,47	54.770,68			6.258,81	47.974,21	6.796,47						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000550	1.000,00	45.000,00		37.510,11	7.489,89		37.510,11											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000551	61.190,47	67.190,47	8.655,50	66.953,60	236,87	8.655,50	66.953,60			7.749,40	58.298,10	8.655,50						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000552	1.000,00	1.000,00	65,00	325,00	675,00	65,00	325,00			65,00	325,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000553	10.000,00	10.000,00	700,00	8.650,00	1.350,00	8.065,00	835,00			835,00	8.065,00	585,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000554	80.000,00	176.474,92	207,97	173.502,13	2.972,79	3.520,12	139.484,56	34.017,57		207,97	136.172,41	3.312,15						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000554	10.000,00	10.000,00		2.116,22	7.883,78		2.116,22											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000554	60.000,00	132.500,00	2.000,00	132.000,00	500,00	9.707,37	76.375,75	55.624,25			66.668,38	9.707,37						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100006003	0000554		678,16		678,16														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000555	20.000,00	9.800,00		8.983,59	816,41		8.983,59											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000555	10.000,00	25.300,00		24.500,70	799,30	2.722,30	20.961,71	3.538,99		2.722,30	20.961,71	3.538,99						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000556	100.000,00	377.250,00	10.041,32	373.230,95	4.019,05	5.620,69	337.763,31	35.467,64		6.521,87	337.763,31	35.467,64						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270800000000	0000556		50.000,00		50.000,00			9.312,51	40.687,49										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000556	50.000,00	150.000,00		149.977,91	22,09	36.929,50	138.791,64	11.186,27		36.929,50	138.791,64	11.186,27						
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																	



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000009999	0000559	5.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000560	5.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000561	50.000,00	824,22		779,00	45,22			779,00			779,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000561	30.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000561	1.000,00					79.321,84												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100006003	0000561	79.321,84																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.355.937,70	1.930.586,84	122.958,09	1.808.512,90	122.073,94	169.343,78	1.627.405,69	181.107,21	155.586,68	1.598.934,20	28.471,49	209.578,70						
012000012001.2012211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000562	81.600,00	88.600,00	10.846,00	75.515,97	13.084,03	10.846,00	75.515,97			10.846,00	75.515,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.600,00	88.600,00	10.846,00	75.515,97	13.084,03	10.846,00	75.515,97			10.846,00	75.515,97							
012000012001.2060611512.084 - Promoção e Ações de Saneamento Rural																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000563	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000563	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500000009999	0000564	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1720000000000	0000564	1.000,00	2.500,00				2.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000565	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000566	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	7.500,00				7.500,00												
012000012001.2060611512.171 - Apoio a Implantação de Paisagismo no Município																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000567	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	0000567	1.000,00					1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000568	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1720000000000	0000568	1.000,00					1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000569	5.000,00	20.000,00				20.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000569	45.000,00					45.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000570	1.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	67.000,00				67.000,00												
012000012001.2060611542.088 - Manutenção da Feira da Agricultura Familiar																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000571	1.000,00	30.000,00		29.800,00	200,00	29.800,00	29.800,00			29.800,00	29.800,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1500000009999	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000573	385.200,00	320.200,00	35.395,00	199.616,00	120.584,00	35.395,00	199.616,00			35.395,00	199.616,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000574	5.000,00	10.000,00		4.080,00	5.920,00		4.080,00				4.080,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1720000000000	0000574	1.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			393.200,00	361.200,00	35.395,00	233.496,00	127.704,00	65.195,00	233.496,00			65.195,00	233.496,00							
012000012001.2060611542.127 - Manutenção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000009999	0000575	190.000,00	176.200,86		176.200,86		39.155,74	176.200,86			137.045,12	39.155,74	39.155,74						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
012000012001.2060611542.127 - Manutenção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar																				
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																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			266.000,00	176.200,86		176.200,86		39.155,74	176.200,86			137.045,12	39.155,74	39.155,74						
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000581	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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		4.999,99	20.000,00		6.666,66	20.000,00								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	0000584	1.000,00	10.000,00		10.000,00		2.500,01	10.000,00		3.333,34	10.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000652	10.000,00	35.310,00		35.310,00		2.942,50	29.425,02	5.884,98	2.942,50	29.425,02		5.884,98						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	0000585	1.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.000,00	65.310,00		65.310,00		10.442,50	59.425,02	5.884,98	12.942,50	59.425,02		5.884,98						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.532.416,31	2.949.416,31	169.199,09	2.556.928,62	392.487,69	304.428,74	2.360.490,74	196.437,88	254.015,90	2.292.863,51	67.627,23	264.065,11						
TOTAL ÓRGÃO:			2.532.416,31	2.949.416,31	169.199,09	2.556.928,62	392.487,69	304.428,74	2.360.490,74	196.437,88	254.015,90	2.292.863,51	67.627,23	264.065,11						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	80.154,33		14.196,14	65.958,19	14.196,14			14.196,14									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000009999	0000587	349.039,20	334.039,20	36.081,77	333.971,47	67,73	36.081,77	333.971,47		36.081,77	333.971,47								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000009999	0000588	78.591,96	72.591,96	3.233,39	34.616,72	37.975,24	3.233,39	34.616,72		3.356,50	31.448,33	3.168,39	3.168,39						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000009999	0000589	500,00	34.000,00		32.657,96	1.342,04	32.657,96				32.657,96								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	1500000009999	0000590	19.067,31	28.067,31	2.336,08	23.500,15	4.567,16	2.336,08	23.500,15		2.780,61	21.164,07	2.336,08	2.336,08						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500000009999	0000591	500,00	1.500,00	65,00	715,00	785,00	65,00	715,00		65,00	715,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000009999	0000592	6.000,00	9.465,00		9.460,00	5,00	9.415,00		45,00		9.415,00		45,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2500000009999	0000592		2.015,00		2.015,00		2.015,00				2.015,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000009999	0000593	25.000,00	44.585,00	8.067,87	44.237,70	347,30	9.184,98	27.499,51	16.738,19	1.919,17	20.233,70	7.265,81	24.004,00						
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		63.414,40	3,00	5.626,44	58.537,96	4.876,44	5.626,44	58.537,96		4.876,44						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000596	28.000,00	42.030,00	500,84	42.016,98	13,02	1.958,66	22.748,87	19.268,11	1.576,07	21.962,71	786,16	20.054,27						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2500000009999	0000596		985,00		452,88	532,12		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																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1720000000000	0000598		10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			677.852,80	722.900,20	50.284,95	601.298,08	121.602,12	58.486,32	560.370,34	40.927,74	51.405,56	546.813,90	13.556,44	54.484,18						
013000013001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pôlicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	1500000009999	0000599	35.320,10	35.320,10		35.320,10		2.943,34	32.376,74	2.943,36	2.943,34	32.376,74		2.943,36						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.320,10	35.320,10		35.320,10		2.943,34	32.376,74	2.943,36	2.943,34	32.376,74		2.943,36						
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		153.672,78	153.672,78	2.000,00			153.672,78			153.672,78						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1708000000000	0000602		156.000,00		153.672,78	2.327,22													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000009999	0000603	40.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000009999	0000604	50.000,00	12.398,00		7.698,00	12.398,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			128.000,00	184.798,00	161.370,78	180.300,08	4.497,92		18.929,30	161.370,78	4.700,00	18.929,30		161.370,78						
013000013001.1312211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000605	52.800,00	52.660,00	4.862,00	46.757,18	5.902,82	4.862,00	46.757,18		4.862,00	46.757,18								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.800,00	52.660,00	4.862,00	46.757,18	5.902,82	4.862,00	46.757,18		4.862,00	46.757,18								
013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000009999	0000700			149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00							
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	11.524,00	5.035,50	11.475,50	48,50	1.261,50	7.701,50	3.774,00	1.261,50	7.701,50		3.774,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000607	44.000,00	3.100,43		3.000,00	100,43		3.000,00			3.000,00								



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	17190000000	0000607	85.924,26	85.924,26			85.924,26													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000608	20.000,00	74.900,00	30.400,00	74.704,87	195,13	15.400,00	59.704,87	15.000,00	15.400,00	59.704,87		15.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	17190000000	0000608	23.900,00	23.900,00			23.900,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000608		6.000,00		6.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000674	1.000,00	13.469,57		13.455,00	14,57		13.455,00		49.045,00		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	829.422,89	185.235,50	712.844,57	116.578,32	168.461,50	690.070,57	22.774,00	168.461,50	690.070,57		22.774,00						
013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município.																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000609	22.000,00	59.665,00		59.074,84	590,16		59.074,84			59.074,84								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000610	30.000,00	20.166,00		17.793,64	2.372,36		17.793,64			17.793,64								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000610		5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000611	500.000,00	740.510,00	69.014,51	706.424,51	34.085,49		620.865,01	85.559,50		620.865,01		85.559,50						
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	22.500,00	942.104,04	19.173,83	3.750,00	919.604,04	22.500,00	179,63	916.033,67	3.570,37	26.070,37						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000611	300.000,00	313.000,00	3.828,22	308.135,22	4.864,78	3.828,22	308.135,22			3.828,22	308.135,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.057.000,00	2.294.618,87	95.342,73	2.214.427,56	80.191,31	7.578,22	2.106.368,06	108.059,50	4.007,85	2.102.797,69	3.570,37	111.629,87						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.140.797,16	4.119.720,06	497.095,96	3.790.947,57	328.772,49	242.331,38	3.454.872,19	336.075,38	236.380,25	3.437.745,38	17.126,81	353.202,19						
TOTAL ÓRGÃO:			2.140.797,16	4.119.720,06	497.095,96	3.790.947,57	328.772,49	242.331,38	3.454.872,19	336.075,38	236.380,25	3.437.745,38	17.126,81	353.202,19						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 Púlicos Municipais																				
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	150000009999	0000612	47.523,60	47.523,60		47.523,60		3.960,30	43.563,30	3.960,30	3.960,30	43.563,30		3.960,30						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.523,60	47.523,60		47.523,60		3.960,30	43.563,30	3.960,30	3.960,30	43.563,30		3.960,30						
014000014001.0481211002.039 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes.																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000613	50.067,68	2.197,79		2.197,79														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000614	239.576,61	339.267,47	33.505,67	339.267,47		33.505,67	339.267,47		33.505,67	339.267,47								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000615	35.921,04	32.921,04	2.720,61	26.904,92	6.016,12	2.720,61	26.904,92			3.248,90	24.184,31	2.720,61						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000616	500,00	13.500,00		8.391,69	5.108,31		8.391,69				8.391,69							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000617	25.655,31	31.655,31	2.877,46	30.623,87	1.031,44	2.877,46	30.623,87			2.679,29	27.746,41	2.877,46						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000618	500,00	2.500,00	130,00	780,00	1.720,00	130,00	780,00			130,00	780,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000619	2.500,00	2.500,00		2.478,00	22,00		1.668,00	810,00			1.668,00	810,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000620	10.000,00	4.000,00	630,86	3.366,29	633,71		2.735,43	630,86			2.735,43	630,86						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000620	10.000,00	15.000,00		15.000,00			2.737,25	13.947,93	1.052,07		11.210,68	2.737,25						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000621	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000622	8.000,00	10.202,00		9.800,00	402,00		4.200,00	5.600,00			4.200,00	5.600,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000623	15.000,00	73.683,00	3.443,93	70.712,46	2.970,54	12.756,12	57.028,88	13.683,58	13.596,12		57.028,88	13.683,58						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000690	2.000,00						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																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			411.220,64	533.724,61	43.308,53	514.722,49	19.002,12	54.727,11	492.945,98	21.776,51	53.159,98	484.610,66	8.335,32	30.111,83						
014000014001.2712211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000625	24.000,00	34.048,00	3.366,00	33.360,39	687,61	3.366,00	33.360,39			3.366,00	33.360,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	34.048,00	3.366,00	33.360,39	687,61	3.366,00	33.360,39			3.366,00	33.360,39							
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																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172000000000	0000627	1.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	1.000,00			1.000,00													
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	3.600,00		3.450,00	150,00		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																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000629	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000630	3.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.722,00	20.322,00		5.150,00	15.172,00		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		40.000,00	40.000,00			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
NOVEMBRO 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	1500000009999	0000631	37.783,00	3.000,00			3.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100006002	0000631	27.000,00				27.000,00													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI- STICAS, CIENT	1500000009999	0000632	30.000,00	15.500,00			15.500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000009999	0000633	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000009999	0000634	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000009999	0000635	30.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.283,00	91.000,00			40.000,00	51.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			620.749,24	727.618,21	46.674,53	640.756,48	86.861,73	102.053,41	615.019,67	25.736,81	100.486,28	606.684,35	8.335,32	34.072,13						
TOTAL ÓRGÃO:			620.749,24	727.618,21	46.674,53	640.756,48	86.861,73	102.053,41	615.019,67	25.736,81	100.486,28	606.684,35	8.335,32	34.072,13						



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	21.405,18	215.235,77	48.790,60	21.405,18	215.235,77		21.405,18	215.235,77		1.732,69						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000639	26.160,77	26.160,77	1.732,69	18.138,12	8.022,65	1.732,69	18.138,12		1.732,68	16.405,43		1.732,69						
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	1.418,15	12.101,28	13.812,74	1.418,15	12.101,28		1.418,15	10.683,13		1.418,15						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000642	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000643	1.000,00	6.000,00			3.175,00	2.825,00				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			8.540,36	1.959,64				8.540,36								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000647	210.000,00	217.039,60			217.039,60													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000648	12.000,00	500,00			500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			551.701,16	558.240,76	24.556,02	474.230,13	84.010,63	34.556,02	450.875,66	23.354,47	37.703,95	447.724,82	3.150,84	26.505,31						
016000016001.0412411822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000649	14.400,00	18.400,00	1.870,00	16.777,78	1.622,22	1.870,00	16.777,78		1.870,00	16.777,78								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.400,00	18.400,00	1.870,00	16.777,78	1.622,22	1.870,00	16.777,78		1.870,00	16.777,78								
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	11.000,66	1.000,05	1.000,06						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,71	12.000,71			12.000,71				1.000,06	11.000,66	1.000,05	1.000,05						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			578.101,87	588.641,47	26.426,02	503.008,62	85.632,85	37.426,08	478.654,10	24.354,52	40.574,01	475.503,26	3.150,84	27.505,36						
TOTAL ÓRGÃO:			578.101,87	588.641,47	26.426,02	503.008,62	85.632,85	37.426,08	478.654,10	24.354,52	40.574,01	475.503,26	3.150,84	27.505,36						
TOTAL GERAL:			62.253.000,08	71.176.890,81	4.358.631,94	58.321.559,18	12.855.331,63	5.246.824,57	51.882.194,15	6.439.365,03	5.136.265,87	51.198.685,37	683.508,78	7.122.873,81						