



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 1500000009999 | 0000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 42.550,07 | 492.238,06 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1500000009999 | 0000002 | 443.528,76 | 492.728,76 | 42.550,07 | 492.238,06 | 490,70 | 42.550,07 | 492.238,06 | | 42.550,07 | 492.238,06 | 2.146,34 | 2.146,34 | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500000009999 | 0000003 | 77.220,00 | 44.220,00 | 2.146,34 | 17.753,90 | 26.466,10 | 2.146,34 | 17.753,90 | | 2.288,58 | 15.607,56 | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1500000009999 | 0000004 | 500,00 | 4.500,00 | | | 2.991,44 | 1.508,56 | 2.991,44 | | | 2.991,44 | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 1500000009999 | 0000005 | 20.356,33 | 63.356,33 | 5.279,44 | 62.433,04 | 923,29 | 5.279,44 | 62.433,04 | | 5.279,44 | 57.153,60 | 5.279,44 | 5.279,44 | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1500000009999 | 0000006 | 1.000,00 | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1500000009999 | 0000007 | 1.500,00 | 500,00 | | | | 250,00 | 13.180,00 | 820,00 | 250,00 | 11.280,00 | 250,00 | 1.900,00 | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1500000009999 | 0000008 | 5.500,00 | 14.000,00 | | | | 379,58 | 39.129,81 | 920,19 | 4.269,89 | 20.281,96 | 4.269,89 | 18.847,85 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1500000009999 | 0000009 | 27.750,00 | 40.050,00 | | | | | 10.000,00 | | | 287,08 | 9.712,92 | 287,08 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1720000000000 | 0000009 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | 13.922,23 | 4.558,38 | 13.922,23 | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500000009999 | 0000698 | 10.000,00 | 43.000,00 | 4.557,98 | 18.480,61 | 24.519,39 | | | | | | | 4.558,38 | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1720000000000 | 0000698 | 13.500,00 | | | | 2.507,92 | 10.992,08 | | | | 2.507,92 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500000009999 | 0000010 | 19.440,00 | 4.440,00 | | | | | 4.440,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1500000009999 | 0000011 | 70.000,00 | 81.456,00 | 4.648,27 | 79.550,47 | 1.905,53 | 3.759,67 | 58.502,94 | 21.047,53 | 3.759,67 | 58.502,94 | | 21.047,53 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1720000000000 | 0000011 | 22.500,00 | 27.000,00 | 1.000,00 | 21.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 21.000,00 | | 1.000,00 | 21.000,00 | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1500000009999 | 0000675 | 3.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1500000009999 | 0000012 | 13.200,00 | 13.200,00 | | | 12.390,75 | 809,25 | | | 12.390,75 | | 12.390,75 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500000009999 | 0000013 | 1.850,00 | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1708000000000 | 0000014 | 22.000,00 | 8.044,00 | | | | | 8.044,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 750.845,09 | 861.045,09 | 60.811,68 | 771.656,00 | 89.389,09 | 59.255,41 | 715.589,32 | 56.066,68 | 59.397,65 | 708.163,54 | 7.425,78 | 63.492,46 | | | | | | |
| 003000003001.0412211002.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Comunicação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500000009999 | 0000015 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1500000009999 | 0000016 | 129.000,00 | 129.000,00 | 13.788,49 | 128.729,22 | 270,78 | 13.788,49 | 128.729,22 | | 13.788,49 | 128.729,22 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500000009999 | 0000017 | 20.730,00 | 18.730,00 | 685,33 | 6.396,77 | 12.333,23 | 685,33 | 6.396,77 | | 815,89 | 5.711,44 | 685,33 | 685,33 | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1500000009999 | 0000018 | 500,00 | 6.500,00 | | | 5.111,30 | 1.388,70 | | | | 5.111,30 | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 1500000009999 | 0000019 | 3.879,00 | 7.879,00 | 999,79 | 7.747,58 | 131,42 | 999,79 | 7.747,58 | | 999,80 | 6.747,79 | 999,79 | 999,79 | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1500000009999 | 0000020 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1500000009999 | 0000021 | 3.105,00 | 3.105,00 | | | 545,00 | 2.560,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1500000009999 | 0000022 | 9.850,00 | 2.850,00 | | | 2.850,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500000009999 | 0000023 | 24.500,00 | 39.510,00 | | | 21.806,75 | 17.703,25 | 1.640,98 | 14.124,79 | 7.681,96 | 1.640,98 | 14.124,79 | 7.681,96 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1500000009999 | 0000024 | 79.600,00 | 31.865,38 | 2.500,00 | 15.350,00 | 16.515,38 | 2.500,00 | 3.436,53 | 11.913,47 | 2.500,00 | 3.436,53 | | 11.913,47 | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1500000009999 | 0000025 | 42.900,00 | 43.854,17 | | | 43.704,17 | 150,00 | 6.945,36 | 41.182,01 | 2.522,16 | 4.578,48 | 38.815,13 | 2.366,88 | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1708000000000 | 0000026 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 325.064,00 | 294.293,55 | 17.973,61 | 229.390,79 | 64.902,76 | 26.559,95 | 207.273,20 | 22.117,59 | 24.323,64 | 203.221,20 | 4.052,00 | 26.169,59 | | | | | | |
| 003000003001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1500000009999 | 0000039 | 24.000,00 | 40.200,00 | 2.207,76 | 39.636,09 | 563,91 | 2.207,76 | 39.636,09 | | 2.207,76 | 39.636,09 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 24.000,00 | 40.200,00 | 2.207,76 | 39.636,09 | 563,91 | 2.207,76 | 39.636,09 | | 2.207,76 | 39.636,09 | | | | | | | | |
| 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 Púlicos Municipais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU | 150000009999 | 0000040 | 38.775,49 | 38.775,49 | | 38.775,49 | | 3.231,29 | 32.312,90 | 6.462,59 | 3.231,29 | 32.312,90 | | 6.462,59 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 38.775,49 | 38.775,49 | | 38.775,49 | | 3.231,29 | 32.312,90 | 6.462,59 | 3.231,29 | 32.312,90 | | 6.462,59 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.138.684,58 | 1.234.314,13 | 80.993,05 | 1.079.458,37 | 154.855,76 | 91.254,41 | 994.811,51 | 84.646,86 | 89.160,34 | 983.333,73 | 11.477,78 | 96.124,64 | | | | | | |
| 003002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUNMPDEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00300003002.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000655 | 19.200,00 | 13.400,00 | | | 735,92 | 12.664,08 | | 735,92 | | | 735,92 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 19.200,00 | 13.400,00 | | | 735,92 | 12.664,08 | | 735,92 | | | 735,92 | | | | | | | |
| 00300003002.0418211012.006 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000009999 | 0000653 | 26.126,27 | 20.126,27 | | | 20.126,27 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000041 | 85.769,32 | 35.569,32 | 4.792,43 | 10.345,94 | 25.223,38 | 4.792,43 | 10.345,94 | | 4.792,43 | 10.345,94 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000042 | 5.747,78 | 5.747,78 | 230,67 | 461,34 | 5.286,44 | 230,67 | 461,34 | | 230,67 | 230,67 | 230,67 | 230,67 | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000654 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000043 | 18.869,25 | 3.869,25 | 427,83 | 855,66 | 3.013,59 | 427,83 | 855,66 | | 427,83 | 427,83 | 427,83 | 427,83 | | | | | | |
| 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 | 4.071,54 | 51.478,98 | 2.521,02 | 4.604,23 | 50.477,90 | 1.001,08 | 4.604,23 | 50.477,90 | | 1.001,08 | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000009999 | 0000046 | 7.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000009999 | 0000047 | 1.500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000048 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 28.469,64 | 1.530,36 | 2.541,31 | 24.400,06 | 4.069,58 | 2.541,31 | 24.400,06 | | 4.069,58 | | | | | | |
| 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 | 447,08 | 8.824,92 | 11.813,17 | 447,08 | 8.824,92 | | 11.813,17 | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000009999 | 0000676 | 1.500,00 | | | | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170800000000 | 0000050 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 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 | 229.680,51 | 35.232,79 | | | 229.680,51 | | | | 229.680,51 | | | | | | |
| 00300003002.1518211012.188 - Implementação de Ações e Investimentos com recursos do FUNMPDEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000009999 | 0000052 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000053 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000009999 | 0000054 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 174900000007 | 0000054 | 3.000,00 | 263.913,30 | 229.680,51 | 229.680,51 | 34.232,79 | | | 229.680,51 | | | | 229.680,51 | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000055 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.000,00 | 264.913,30 | 229.680,51 | 229.680,51 | 35.232,79 | | | 229.680,51 | | | | 229.680,51 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 261.212,62 | 465.125,92 | 239.202,98 | 347.571,08 | 117.554,84 | 13.043,55 | 101.006,74 | 246.564,34 | 13.043,55 | 100.348,24 | 658,50 | 247.222,84 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 1.399.897,20 | 1.699.440,05 | 320.196,03 | 1.427.029,45 | 272.410,60 | 104.297,96 | 1.095.818,25 | 331.211,20 | 102.203,89 | 1.083.681,97 | 12.136,28 | 343.347,48 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | 21.525,30 | 202.591,63 | 40.569,04 | 21.525,30 | 202.591,63 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000057 | 245.160,67 | 243.160,67 | 21.525,30 | | 202.591,63 | 30,81 | 20.561,19 | | | | 30,81 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000058 | 20.592,00 | 20.592,00 | | | | 489,21 | 1.610,79 | | | | 489,21 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000059 | 100,00 | 2.100,00 | | | | | | | | 2.668,52 | 28.519,17 | 25.416,09 | 2.668,52 | 28.519,17 | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000060 | 53.935,26 | 53.935,26 | 2.668,52 | | 28.519,17 | | 500,00 | | | | 2.077,64 | 25.850,65 | 2.668,52 | 2.668,52 | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000061 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | 250,00 | 9.380,00 | 250,00 | 9.380,00 | 250,00 | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 | 0000062 | 5.000,00 | 10.000,00 | 250,00 | | 9.630,00 | 370,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000063 | 9.000,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000064 | 5.000,00 | | | | | 74,00 | | | | 34.926,00 | 18.456,00 | 16.470,00 | 8.230,00 | 18.456,00 | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000065 | 6.000,00 | 35.000,00 | | | | 17.644,36 | | | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 170800000000 | 0000677 | 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 | 24.443,82 | 276.186,82 | 117.345,47 | 32.673,82 | 259.466,82 | 16.720,00 | 32.082,94 | 256.798,30 | 2.668,52 | 19.388,52 | | | | | | |
| 004000004001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000067 | 9.600,00 | 10.400,00 | 735,92 | 9.873,27 | 526,73 | 735,92 | 9.873,27 | | | | 735,92 | 9.873,27 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 9.600,00 | 10.400,00 | 735,92 | 9.873,27 | 526,73 | 735,92 | 9.873,27 | | | | 735,92 | 9.873,27 | | | | | | |
| 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 | 40.722,50 | 8.144,48 | 4.072,25 | 40.722,50 | 8.144,48 | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 48.866,98 | 48.866,98 | | | 48.866,98 | | | | 4.072,25 | 40.722,50 | 8.144,48 | 4.072,25 | 40.722,50 | 8.144,48 | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 431.499,27 | 452.799,27 | 25.179,74 | 334.927,07 | 117.872,20 | 37.481,99 | 310.062,59 | 24.864,48 | 36.891,11 | 307.394,07 | 2.668,52 | 27.533,00 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 431.499,27 | 452.799,27 | 25.179,74 | 334.927,07 | 117.872,20 | 37.481,99 | 310.062,59 | 24.864,48 | 36.891,11 | 307.394,07 | 2.668,52 | 27.533,00 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 40.000,00 | | | 16.152,76 | 23.847,24 | | 16.152,76 | | | 16.152,76 | | | | | | | |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 150000009999 | 0000070 | 21.300,00 | 21.300,00 | | | 21.300,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 71.300,00 | 61.300,00 | | | 16.152,76 | 45.147,24 | | 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 CL | 150000009999 | 0000072 | 356.916,07 | 349.916,07 | 18.836,04 | 169.122,00 | 180.794,07 | 18.836,04 | 169.122,00 | 18.836,04 | 169.122,00 | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000073 | 34.000,00 | 34.000,00 | 1.529,91 | 14.559,51 | 19.440,49 | 1.529,91 | 14.559,51 | 1.529,91 | 13.029,60 | 1.529,91 | 1.529,91 | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL | 150000009999 | 0000074 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 479,85 | 520,15 | | 479,85 | | 479,85 | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000075 | 1.000,00 | 8.000,00 | | 3.262,15 | 4.737,85 | | 3.262,15 | | 3.262,15 | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000076 | 18.447,25 | 18.447,25 | 1.468,35 | 13.059,19 | 5.388,06 | 1.468,35 | 13.059,19 | 989,89 | 11.590,84 | 1.468,35 | 1.468,35 | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000077 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | 2.250,00 | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 | 0000078 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 2.250,00 | 2.750,00 | 500,00 | 2.250,00 | 500,00 | 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 | 1.000,00 | 8.336,00 | 8.164,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 3.836,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | | 3.836,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 172000000000 | 0000082 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 170800000000 | 0000678 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000009999 | 0000083 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170800000000 | 0000084 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 463.863,32 | 463.863,32 | 23.334,30 | 211.068,70 | 252.794,62 | 23.334,30 | 207.232,70 | 3.836,00 | 22.855,84 | 204.234,44 | 2.998,26 | 6.834,26 | | | | | | |
| 005000005001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000085 | 33.600,00 | 26.288,36 | 1.471,84 | 15.651,77 | 10.636,59 | 1.471,84 | 15.651,77 | | 1.471,84 | 15.651,77 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 33.600,00 | 26.288,36 | 1.471,84 | 15.651,77 | 10.636,59 | 1.471,84 | 15.651,77 | | 1.471,84 | 15.651,77 | | | | | | | | |
| 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 | 28.462,10 | 5.692,36 | 2.846,21 | 28.462,10 | | 5.692,36 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 34.154,46 | 34.154,46 | | 34.154,46 | | 2.846,21 | 28.462,10 | 5.692,36 | 2.846,21 | 28.462,10 | | 5.692,36 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 602.917,78 | 585.606,14 | 24.806,14 | 277.027,69 | 308.578,45 | 27.652,35 | 267.499,33 | 9.528,36 | 27.173,89 | 264.501,07 | 2.998,26 | 12.526,62 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 602.917,78 | 585.606,14 | 24.806,14 | 277.027,69 | 308.578,45 | 27.652,35 | 267.499,33 | 9.528,36 | 27.173,89 | 264.501,07 | 2.998,26 | 12.526,62 | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|--------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 006000 - Secretaria Municipal de Administração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006001 - Secretaria Municipal de Administração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006000006001.0412211001.125 - Implantação de Plano de Cargos, Carreira e Salários | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 150000009999 | 0000087 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000088 | 6.100,00 | 6.100,00 | | | 6.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 7.200,00 | 7.200,00 | | | 7.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 006000006001.0412211001.126 - Aquisição de veículos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000089 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 006000006001.0412211002.010 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000009999 | 0000090 | 300.000,00 | 295.000,00 | | | 39.840,50 | 255.159,50 | 39.840,50 | | 39.840,50 | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000091 | 1.154.082,73 | 1.119.082,73 | 111.973,48 | 952.372,47 | 166.710,26 | 111.973,48 | 952.372,47 | | 111.973,48 | 952.372,47 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000092 | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.585,44 | 38.797,81 | 41.202,19 | 3.585,44 | 38.797,81 | | 3.852,83 | 35.342,37 | 3.455,44 | 3.455,44 | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000093 | 1.210,00 | 41.210,00 | | | 38.501,75 | 2.708,25 | 38.501,75 | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000094 | 249.692,02 | 249.692,02 | 12.958,10 | 113.249,28 | 136.442,74 | 12.958,10 | 113.249,28 | | 12.034,50 | 100.291,18 | 12.958,10 | 12.958,10 | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000095 | 38.500,00 | 38.500,00 | | | 2.730,00 | 35.770,00 | 2.730,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 | 0000096 | 6.050,00 | 6.050,00 | 745,00 | 5.388,00 | 662,00 | 745,00 | 5.388,00 | | 745,00 | 5.388,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000097 | 110.000,00 | 236.000,00 | 30.954,35 | 233.846,68 | 2.153,32 | 7.906,45 | 178.517,41 | 55.329,27 | 7.906,45 | 178.517,41 | | 55.329,27 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000000000 | 0000097 | 22.000,00 | 12.000,00 | | | 10.129,91 | 1.870,09 | 10.129,91 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000009999 | 0000098 | 3.300,00 | 3.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000009999 | 0000099 | 5.943,59 | 4.514,04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 150000009999 | 0000100 | 11.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000101 | 148.500,00 | 133.500,00 | | | 129.257,45 | 4.242,55 | 10.128,79 | 99.121,82 | 30.135,63 | 11.728,79 | 99.121,82 | 30.135,63 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 172000000000 | 0000101 | 17.600,00 | 8.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000102 | 400.000,00 | 417.600,00 | 57.994,81 | 417.466,51 | 133,49 | 54.495,83 | 330.423,77 | 87.042,74 | 41.604,17 | 306.973,77 | 23.450,00 | 110.492,74 | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000009999 | 0000679 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 150000009999 | 0000103 | 1.210,00 | 1.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 150000009999 | 0000104 | 2.200,00 | 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000009999 | 0000105 | 4.400,00 | 4.400,00 | | | 3.727,23 | 672,77 | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000009999 | 0000106 | 33.000,00 | 46.400,00 | 37.925,08 | 45.775,23 | 624,77 | 36.425,08 | 44.275,23 | 1.500,00 | 36.425,08 | 44.275,23 | | 1.500,00 | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 172000000000 | 0000106 | 11.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000107 | 43.000,00 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170800000000 | 0000107 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 175500000000 | 0000107 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 172000000000 | 0000107 | 5.000,00 | | | | 3.400,00 | 1.600,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.784.188,34 | 2.813.758,79 | 256.136,26 | 2.034.482,82 | 779.275,97 | 238.218,17 | 1.860.475,18 | 174.007,64 | 226.270,30 | 1.820.611,64 | 39.863,54 | 213.871,18 | | | | | | |
| 006000006001.0412211002.012 - Publicidade dos Atos da Gestão Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000108 | 33.000,00 | 10.000,00 | | | 4.000,00 | 6.000,00 | 206,19 | 1.089,36 | 2.910,64 | 206,19 | 1.089,36 | 2.910,64 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 33.000,00 | 10.000,00 | | | 4.000,00 | 6.000,00 | 206,19 | 1.089,36 | 2.910,64 | 206,19 | 1.089,36 | 2.910,64 | | | | | | |
| 006000006001.0412211002.129 - Construção e Reforma do Patrimônio Públco da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 54.000,00 | | | 49.090,91 | 4.909,09 | | 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 | 71.279,99 | | | 64.800,00 | 6.479,99 | | 64.800,00 | | | 64.800,00 | | | | | | | |
| 006000006001.0412211071.124 - Aquisição de Instalações, Edificações, Terrenos e Outras Estruturas Físicas para o Município. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000114 | 4.400,00 | 4.400,00 | | | 4.400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 150000009999 | 0000115 | 200.000,00 | 52.000,00 | | | 52.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 172000000000 | 0000115 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 205.500,00 | 57.500,00 | | | 57.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 006000006001.0412211781.152 - Realização de Concurso Pílico Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 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 | 15.270,34 | 117.549,70 | 19.013,94 | 15.270,34 | 117.549,70 | | 15.270,34 | 117.549,70 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 172.800,00 | 136.563,64 | 15.270,34 | 117.549,70 | 19.013,94 | 15.270,34 | 117.549,70 | | 15.270,34 | 117.549,70 | | | | | | | | |
| 006000006001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Pílicos Municipais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU | 150000009999 | 0000118 | 251.449,58 | 251.449,58 | | | 251.449,58 | | | 20.954,13 | 209.541,30 | 41.908,28 | 20.954,13 | 209.541,30 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 251.449,58 | 251.449,58 | | | 251.449,58 | | | 20.954,13 | 209.541,30 | 41.908,28 | 20.954,13 | 209.541,30 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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
OUTUBRO 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 | 24.554,38 | 47.982,84 | 54.023,94 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 172000000000 | 0000127 | 60.500,00 | 60.500,00 | | | 60.500,00 | | | 47.903,51 | 12.596,49 | | 47.903,51 | 12.596,49 | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000009999 | 0000128 | 61.929,55 | | 4.398,76 | 61.607,27 | 322,28 | 40.989,92 | | 52.075,83 | 9.531,44 | 29.904,01 | 40.989,92 | 11.085,91 | 20.617,35 | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 170800000000 | 0000128 | 220.000,00 | 150.000,00 | | | 100.217,78 | 49.782,22 | 1.325,36 | 63.667,01 | 36.550,77 | | 1.325,36 | 63.667,01 | 36.550,77 | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 172000000000 | 0000128 | 22.000,00 | 41.000,00 | | | 11.085,91 | 29.914,09 | | 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 | 488.929,55 | 4.398,76 | 335.417,74 | 153.511,81 | 42.315,28 | 222.715,10 | 112.702,64 | 55.783,75 | 211.629,19 | 11.085,91 | 123.788,55 | | | | | | |
| 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 | 87.000,00 | | | 42.774,63 | 85.125,75 | | 1.874,25 | 42.774,63 | 85.125,75 | | 42.774,63 | 85.125,75 | | | | | |
| 46957100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 150000009999 | 0000132 | 55.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 78.100,00 | 88.100,00 | 42.774,63 | 85.125,75 | 2.974,25 | 42.774,63 | 85.125,75 | | 42.774,63 | 85.125,75 | | | | | | | | |
| 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 | 4.050.023,55 | 318.579,99 | 2.919.325,59 | 1.130.697,96 | 359.738,74 | 2.587.796,39 | 331.529,20 | 361.259,34 | 2.536.846,94 | 50.949,45 | 382.478,65 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 4.480.559,91 | 4.050.023,55 | 318.579,99 | 2.919.325,59 | 1.130.697,96 | 359.738,74 | 2.587.796,39 | 331.529,20 | 361.259,34 | 2.536.846,94 | 50.949,45 | 382.478,65 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 40.881,63 | 404.520,32 | 233.686,73 | 40.881,63 | 404.520,32 | | 40.881,63 | 404.520,32 | | 1.767,59 | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500000009999 | 0000136 | 32.677,50 | 32.677,50 | 2.027,59 | 19.008,93 | 13.668,57 | 2.027,59 | 19.008,93 | | 1.991,26 | 17.241,34 | 1.767,59 | 1.767,59 | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1500000009999 | 0000137 | 500,00 | 27.500,00 | 4.077,91 | 26.862,35 | 637,65 | 4.077,91 | 26.862,35 | | 4.077,91 | 26.862,35 | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 1500000009999 | 0000138 | 118.068,05 | 118.068,05 | 3.944,12 | 37.832,90 | 80.235,15 | 3.944,12 | 37.832,90 | | 4.017,62 | 33.888,78 | 3.944,12 | 3.944,12 | | | | | | |
| 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 | 385,00 | 1.020,00 | 2.080,00 | 385,00 | 1.020,00 | | 385,00 | 1.020,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1500000009999 | 0000142 | 30.000,00 | 5.070,25 | | 5.000,00 | 70,25 | 396,61 | 2.641,10 | 2.358,90 | 396,61 | 2.641,10 | | 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 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1720000000000 | 0000144 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500000009999 | 0000145 | 35.000,00 | 26.200,00 | | 17.250,00 | 8.950,00 | 1.880,77 | 13.245,47 | 4.004,53 | 1.750,00 | 13.114,70 | 130,77 | 4.135,30 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1500000009999 | 0000146 | 30.900,00 | 46.829,75 | 9.785,69 | 43.839,44 | 2.990,31 | 8.260,11 | 33.612,31 | 10.227,13 | 8.260,11 | 32.085,74 | 1.526,57 | 11.753,70 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1708000000000 | 0000146 | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 371,36 | 371,36 | 9.628,64 | 371,36 | 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 | | 19.494,65 | 48.367,41 | 7.079,35 | 12.851,15 | 41.723,91 | 6.643,50 | 13.722,85 | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1709000000000 | 0000147 | 50.000,00 | 45.500,00 | | 31.038,25 | 14.461,75 | | 31.038,25 | | | 31.038,25 | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 1500000009999 | 0000148 | 750.000,00 | 858.000,00 | 10.400,00 | 857.744,44 | 255,56 | 83.078,08 | 803.608,51 | 54.135,93 | 83.078,08 | 803.608,51 | | 54.135,93 | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 1705000000000 | 0000148 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 1708000000000 | 0000148 | | 20.000,00 | | 17.813,31 | 2.186,69 | 1.556,02 | 15.582,17 | 2.231,14 | 1.556,02 | 15.582,17 | | 2.231,14 | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 1709000000000 | 0000148 | 2.000,00 | 6.500,00 | | 5.846,83 | 653,17 | | 4.713,08 | 1.133,75 | | 4.713,08 | | 1.133,75 | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 1750000000000 | 0000148 | 220,00 | 1.220,00 | 500,00 | 700,00 | 520,00 | 70,34 | 254,33 | 445,67 | 70,34 | 254,33 | | 445,67 | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 1720000000000 | 0000148 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.500,00 | 22.500,00 | 2.500,00 | 2.428,45 | 20.381,69 | 2.118,31 | 2.428,45 | 20.381,69 | | 2.118,31 | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500000009999 | 0000149 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500000009999 | 0000150 | 1.000,00 | 10.500,00 | 4.435,35 | 10.340,80 | 159,20 | 4.435,35 | 10.340,80 | | 4.435,35 | 10.340,80 | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2749000000004 | 0000150 | | 25.982,27 | 25.982,27 | 25.982,27 | | 25.982,27 | 25.982,27 | | 25.982,27 | 25.982,27 | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1715000000000 | 0000150 | | 14,20 | | 14,20 | | | | | | | 14,20 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1716000000000 | 0000150 | | 1,11 | | 1,11 | | | | | | | 1,11 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2715000000000 | 0000150 | | 3.868,01 | | 3.868,01 | | | | | | | 3.868,01 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2716000000000 | 0000150 | | 304,27 | | 304,27 | | | | | | | 304,27 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1708000000000 | 0000151 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.995.622,60 | 1.987.439,22 | 114.919,56 | 1.597.934,19 | 389.505,03 | 199.270,26 | 1.503.595,53 | 94.338,66 | 192.533,16 | 1.489.582,98 | 14.012,55 | 108.351,21 | | | | | | |
| 007000007001.0412311822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1500000009999 | 0000152 | 76.800,00 | 76.800,00 | 5.887,36 | 57.394,78 | 19.405,22 | 5.887,36 | 57.394,78 | | 5.887,36 | 57.394,78 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 76.800,00 | 76.800,00 | 5.887,36 | 57.394,78 | 19.405,22 | 5.887,36 | 57.394,78 | | 5.887,36 | 57.394,78 | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 186.402,90 | 37.280,61 | 18.640,29 | 186.402,90 | | 37.280,61 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 223.683,51 | 223.683,51 | | 223.683,51 | | 18.640,29 | 186.402,90 | 37.280,61 | 18.640,29 | 186.402,90 | | 37.280,61 | | | | | | |
| 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 | 20.943,87 | 179.221,72 | 250.867,17 | 20.943,87 | 179.221,72 | | 20.943,87 | 179.221,72 | | | | | | | | |
| 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 | 3.262,21 | 27.744,13 | 61.875,45 | 3.262,21 | 27.744,13 | | 2.853,82 | 24.481,92 | 3.262,21 | 3.262,21 | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000159 | 500,00 | 5.500,00 | 65,00 | 975,00 | 4.525,00 | 65,00 | 975,00 | | 65,00 | 975,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 | 0000160 | 3.000,00 | 5.200,00 | 90,00 | 4.069,00 | 1.131,00 | 180,00 | 1.924,00 | 2.145,00 | 180,00 | 1.924,00 | | 2.145,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000161 | 40.000,00 | 4.600,00 | | 791,78 | 3.808,22 | | 114,28 | 677,50 | | 114,28 | | 677,50 | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000009999 | 0000162 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 150000009999 | 0000163 | 80.000,00 | 51.084,90 | | | 51.084,90 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000164 | 30.000,00 | 29.000,00 | | 25.761,96 | 3.238,04 | 2.146,83 | 21.468,30 | 4.293,66 | 2.146,83 | 21.468,30 | | 4.293,66 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000165 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.657,75 | 23.270,62 | 6.729,38 | 2.386,03 | 15.128,33 | 8.142,29 | | 12.742,30 | 2.386,03 | 10.528,32 | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000009999 | 0000166 | 20.000,00 | 117.315,10 | 4.400,00 | 117.315,10 | | | 40.664,67 | 91.519,69 | 25.795,41 | 28.769,65 | 79.624,67 | 11.895,02 | | | | | | |
| 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 | 31.418,83 | 434.584,37 | 476.324,10 | 69.648,61 | 393.530,51 | 41.053,86 | 54.959,17 | 375.987,25 | 17.543,26 | 58.597,12 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 3.173.814,58 | 3.198.831,20 | 152.225,75 | 2.313.596,85 | 885.234,35 | 293.446,52 | 2.140.923,72 | 172.673,13 | 272.019,98 | 2.109.367,91 | 31.555,81 | 204.228,94 | | | | | | |
| 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
OUTUBRO 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 | | 3.201.531,20 | | 152.225,75 | 2.313.596,85 | 887.934,35 | 293.446,52 | 2.140.923,72 | 172.673,13 | 272.019,98 | 2.109.367,91 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31.555,81 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 204.228,94 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 341.523,72 | | 283.495,89 | 58.027,83 | | 283.495,89 | | 283.495,89 | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000175 | 2.900.000,00 | 2.189.900,00 | 129.107,33 | 2.050.174,05 | 139.725,95 | 129.107,33 | 2.050.174,05 | | 129.107,33 | 2.050.174,05 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000176 | 262.000,00 | 259.000,00 | 13.355,55 | 144.650,01 | 114.349,99 | 13.355,55 | 143.719,12 | 930,89 | 15.270,24 | 130.428,57 | 13.290,55 | 14.221,44 | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000177 | 500,00 | 170.500,00 | 19.950,16 | 169.767,49 | 732,51 | 19.950,16 | 169.767,49 | | 19.950,16 | 169.767,49 | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000178 | 352.500,00 | 352.500,00 | 38.823,96 | 330.556,22 | 21.943,78 | 38.823,96 | 330.556,22 | | 38.508,51 | 291.732,26 | 38.823,96 | 38.823,96 | | | | | | |
| 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 | 590,00 | 9.870,00 | 1.530,00 | 590,00 | 9.870,00 | | 590,00 | 9.870,00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 172000000000 | 0000183 | 5.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000184 | 30.000,00 | 169.200,00 | 16.948,09 | 167.319,50 | 1.880,50 | 15.794,23 | 152.442,65 | 14.876,85 | 16.004,96 | 152.442,65 | | 14.876,85 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150100000000 | 0000184 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170800000000 | 0000184 | 140.000,00 | 9.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 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 | 28.570,00 | 10.720,00 | 3.680,00 | 28.570,00 | | 10.720,00 | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 170800000000 | 0000680 | 40.000,00 | 33.000,00 | | | 33.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 172000000000 | 0000680 | | 48.539,20 | | 44.879,25 | 3.659,95 | | 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 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 172000000000 | 0000186 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 270000000022 | 0000186 | | 70.279,66 | | 70.279,66 | | | 70.279,66 | | | 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 | 4.170,80 | | | 4.170,80 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.890.000,00 | 3.959.255,23 | 221.775,09 | 3.462.553,45 | 496.701,78 | 223.301,23 | 3.436.025,71 | 26.527,74 | 226.111,20 | 3.383.911,20 | 52.114,51 | 78.642,25 | | | | | | |
| 008000008001.0412211072.027 - Manutenção das Instalações e Prédios Públicos Municipais. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000188 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 270800000000 | 0000188 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000189 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000190 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100.000,00 | 95.546,04 | 4.453,96 | 48.273,78 | 48.273,78 | 47.272,26 | 48.273,78 | 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 | 125.000,00 | | 95.546,04 | 29.453,96 | 48.273,78 | 48.273,78 | 47.272,26 | 48.273,78 | 48.273,78 | 47.272,26 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|--|--------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008000008001.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000193 | 388.800,00 | 285.200,00 | 4.415,52 | 217.020,58 | 68.179,42 | 4.415,52 | 217.020,58 | | 4.415,52 | 217.020,58 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 388.800,00 | 285.200,00 | 4.415,52 | 217.020,58 | 68.179,42 | 4.415,52 | 217.020,58 | | 4.415,52 | 217.020,58 | | | | | | | | |
| 008000008001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU | 150000009999 | 0000194 | 661.489,50 | 661.489,50 | | | 661.489,50 | | 55.124,12 | 551.241,20 | 110.248,30 | 55.124,12 | 551.241,20 | 110.248,30 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 661.489,50 | 661.489,50 | | | 661.489,50 | | 55.124,12 | 551.241,20 | 110.248,30 | 55.124,12 | 551.241,20 | 110.248,30 | | | | | | |
| 008000008001.0445111091.028 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000195 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000196 | 1.000,00 | 792,54 | | | 792,54 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000197 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170500000000 | 0000197 | 15.000,00 | 3.550,00 | | | 3.550,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000009999 | 0000198 | | 1.207,46 | 244,00 | 244,00 | 963,46 | | | | 244,00 | | | 244,00 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170800000000 | 0000198 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 104.758,92 | 95.241,08 | 21.799,61 | 78.171,36 | 26.587,56 | 73.943,48 | 78.171,36 | | 26.587,56 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170900000000 | 0000198 | 107.200,00 | 88.060,00 | | 24.443,25 | 63.616,75 | 3.652,41 | 20.790,84 | 3.652,41 | 3.652,41 | 20.790,84 | | 20.790,84 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 270100001300 | 0000198 | | 709.232,13 | | 693.343,24 | 15.888,89 | 683.299,11 | 10.044,13 | 683.299,11 | | 683.299,11 | | 10.044,13 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170100001300 | 0000198 | | 106.805,40 | | | 106.805,40 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170000000024 | 0000198 | | 238.856,00 | -244,00 | 206.720,00 | 32.136,00 | 63.899,78 | 63.899,78 | 142.820,22 | 63.834,57 | 63.834,57 | 65,21 | 142.885,43 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 325.200,00 | 1.349.503,53 | | 1.029.509,41 | 319.994,12 | 89.351,80 | 829.022,66 | 200.486,75 | 141.430,46 | 828.957,45 | 65,21 | 200.551,96 | | | | | | |
| 008000008001.0445111092.028 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Recup.Pavim. e Drenagem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000199 | 16.000,00 | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO | 270800000000 | 0000199 | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000200 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000201 | 10.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 172000000000 | 0000201 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 172000000000 | 0000202 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 57.000,00 | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 008000008001.0445211082.024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000203 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 175100000000 | 0000203 | | 17.235,00 | | 11.358,00 | 5.877,00 | | 11.358,00 | | | 11.358,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000000000 | 0000203 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000204 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000205 | 72.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 175100000000 | 0000205 | 672.160,00 | 654.925,00 | 43.845,61 | 520.552,14 | 134.372,86 | 43.845,61 | 419.047,75 | 101.504,39 | 43.845,61 | 419.047,75 | | 101.504,39 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 172000000000 | 0000205 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 831.660,00 | 701.660,00 | 43.845,61 | 531.910,14 | 169.749,86 | 43.845,61 | 430.405,75 | 101.504,39 | 43.845,61 | 430.405,75 | | 101.504,39 | | | | | | |
| 008000008001.0445211082.025 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000206 | 5.500,00 | 4.282,60 | | | 4.282,60 | | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenrado | | 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 | 150100000000 | 0000206 | | 150.100,00 | 52.272,00 | 52.272,00 | 97.828,00 | | | 52.272,00 | | | | 52.272,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000000000 | 0000206 | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000207 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000208 | 43.000,00 | 38.000,00 | | 37.835,45 | 164,55 | | | 19.160,90 | 18.674,55 | | 19.160,90 | 18.674,55 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150100000000 | 0000208 | 282.960,26 | 132.860,26 | 55.000,00 | 73.000,00 | 59.860,26 | | | 73.000,00 | | | | 73.000,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170500000000 | 0000208 | 6.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 172000000000 | 0000208 | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.000,00 | 119.875,62 | 124,38 | | | 68.829,36 | 51.046,26 | | 68.829,36 | 51.046,26 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 465.460,26 | 454.242,86 | 128.272,00 | 282.983,07 | 171.259,79 | | | 87.990,26 | 194.992,81 | | 87.990,26 | 194.992,81 | | | | | | |
| 008000008001.0460611091.030 - Equipamentos Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000209 | 7.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 270800000000 | 0000209 | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000210 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 170500000000 | 0000210 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000211 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170800000000 | 0000211 | 100.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 172000000000 | 0000211 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000009999 | 0000212 | 160.000,00 | 160.000,00 | 336,09 | 336,09 | 159.663,91 | 336,09 | | 18.827,18 | 2.619,25 | | 18.827,18 | 2.619,25 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170500000000 | 0000212 | 10.000,00 | 21.450,00 | | 21.446,43 | 3,57 | | | 24.063,40 | 68.097,45 | 20.096,55 | 24.063,40 | 68.097,45 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170800000000 | 0000212 | 200.000,00 | 150.000,00 | | 88.194,00 | 61.806,00 | | | 218.563,91 | 218.563,91 | | 207.618,91 | 10.945,00 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170000000006 | 0000212 | | 335.755,00 | -336,09 | 218.563,91 | 117.191,09 | | | 28.500,00 | | | 207.618,91 | 10.945,00 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 172000000000 | 0000212 | 100.000,00 | 28.500,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 172100000000 | 0000212 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 640.550,00 | 875.255,00 | | 328.540,43 | 546.714,57 | 242.963,40 | 305.824,63 | 22.715,80 | 231.682,31 | 294.543,54 | 11.281,09 | 33.996,89 | | | | | | |
| 008000008001.0460611092.030 - Manut. dos Equip. Públicos Municipais e Obras de Artes Especiais, Inclusive Pavimentação e Drenagem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000213 | 49.464,80 | 4.464,80 | | 4.270,00 | 194,80 | | | 4.270,00 | | | | 4.270,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170900000000 | 0000213 | | 19.140,00 | 19.140,00 | | 19.140,00 | | | 19.140,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 175000000000 | 0000213 | 21.780,00 | 20.780,00 | | 18.093,90 | 2.686,10 | | | 18.093,90 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 270800000000 | 0000213 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 275000000000 | 0000213 | | 31.271,29 | | 29.438,40 | 1.832,89 | | | 24.118,40 | 5.320,00 | | 24.118,40 | 5.320,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000000000 | 0000213 | | 88.500,00 | | 88.091,70 | 408,30 | | | 81.991,70 | 6.100,00 | | 35.141,70 | 46.850,00 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000214 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000215 | 200.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000009999 | 0000216 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 277.044,80 | 203.956,09 | 19.140,00 | 159.034,00 | 44.922,09 | 19.140,00 | 143.344,00 | 15.690,00 | 19.140,00 | 96.494,00 | 46.850,00 | 62.540,00 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 8.542.204,56 | 8.636.562,21 | 417.448,22 | 6.768.586,62 | 1.867.975,59 | 726.415,46 | 6.049.148,57 | 719.438,05 | 770.023,00 | 5.938.837,76 | 110.310,81 | 829.748,86 | | | | | | |
| 008002 - Coordenadoria de Transportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008000008002.0412211002.208 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Transportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - PESSOAL | 150000009999 | 0000218 | 117.572,66 | 551.572,66 | 108.385,97 | 551.066,88 | 505,78 | 108.385,97 | 551.066,88 | | 108.385,97 | 551.066,88 | | | | | | | | |
| 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 | 880,19 | 20.955,53 | 644,47 | 880,19 | 20.955,53 | | 880,19 | 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 | 2.015,00 | 485,00 | 390,00 | 2.015,00 | | 390,00 | 2.015,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 | 0000223 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 750,00 | 250,00 | | 750,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000224 | 1.000,00 | 43.500,00 | 9.850,50 | 42.685,50 | 814,50 | 26.268,00 | 42.685,50 | | 26.268,00 | 42.685,50 | | | | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000226 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000227 | 1.000,00 | 126.000,00 | 18.840,40 | 125.960,17 | 39,83 | 28.356,32 | 125.960,17 | | 28.356,32 | 125.960,17 | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000009999 | 0000228 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000009999 | 0000229 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 151.072,66 | 806.672,66 | 138.347,06 | 783.651,14 | 23.021,52 | 164.280,48 | 783.651,14 | | 164.280,48 | 783.651,14 | | | | | | | | |
| 008000008002.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000232 | 9.600,00 | 45.900,00 | 9.199,00 | 41.110,17 | 4.789,83 | 9.199,00 | 41.110,17 | | 9.199,00 | 41.110,17 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 9.600,00 | 45.900,00 | 9.199,00 | 41.110,17 | 4.789,83 | 9.199,00 | 41.110,17 | | 9.199,00 | 41.110,17 | | | | | | | | |
| 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 | | | 221.931,91 | 43.158,39 | | 221.931,91 | 43.158,39 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170500000000 | 0000233 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 80.000,00 | 20.000,00 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170800000000 | 0000233 | 70.000,00 | 140.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 270800000000 | 0000233 | | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 271100000000 | 0000233 | | 268.713,76 | | 265.000,00 | 3.713,76 | | 188.396,52 | 76.603,48 | | 188.396,52 | | 76.603,48 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000000000 | 0000233 | 231.000,00 | 212.940,88 | | 200.000,00 | 12.940,88 | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000234 | 10.061,70 | 7.561,70 | | | 7.561,70 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000235 | 150.000,00 | 10.000,00 | 104,13 | 7.942,02 | 2.057,98 | 104,13 | 7.942,02 | | 104,13 | 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 | 200.000,00 | 558.199,99 | 1.800,01 | 26.955,59 | 385.134,98 | 173.065,01 | 26.955,59 | 385.134,98 | | 173.065,01 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 172000000000 | 0000236 | 6.600,00 | 6.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.449.261,70 | 2.315.875,46 | 200.104,13 | 2.054.291,39 | 261.584,07 | 27.059,72 | 1.761.464,51 | 292.826,88 | 27.059,72 | 1.761.464,51 | | 292.826,88 | | | | | | |
| 008000008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000237 | 2.200,00 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000238 | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000239 | 5.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|--|--------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008002 - Coordenadoria de Transportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00800008002.2612211062.026 - Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000240 | 14.400,00 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.600,00 | 14.600,00 | | | 14.600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.637.534,36 | 3.183.048,12 | 347.650,19 | 2.879.052,70 | 303.995,42 | 200.539,20 | 2.586.225,82 | 292.826,88 | 200.539,20 | 2.586.225,82 | | 292.826,88 | | | | | | |
| 008003 - Coordenadoria de Serviços Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00800008003.0445211002.209 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Serviços Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000009999 | 0000241 | 500,00 | 7.500,00 | | 7.200,33 | 299,67 | | 7.200,33 | | | 7.200,33 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000242 | 91.639,88 | 565.116,16 | 143.093,59 | 565.116,16 | | 143.093,59 | 565.116,16 | | 143.093,59 | 565.116,16 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000243 | 20.160,77 | 20.160,77 | | | 3.338,97 | 16.821,80 | | 3.338,97 | | 3.338,97 | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000244 | 500,00 | 38.500,00 | | 38.107,45 | 392,55 | | 38.107,45 | | | 38.107,45 | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000245 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000246 | 1.000,00 | 3.500,00 | 585,00 | 2.210,00 | 1.290,00 | 585,00 | 2.210,00 | | 585,00 | 2.210,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 | 0000247 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000248 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000009999 | 0000249 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000250 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000251 | 1.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000009999 | 0000252 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000009999 | 0000253 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000009999 | 0000254 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000255 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 123.300,65 | 646.276,93 | 143.678,59 | 619.972,91 | 26.304,02 | 143.678,59 | 619.972,91 | | 143.678,59 | 619.972,91 | | | | | | | | |
| 00800008003.0445211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000256 | 7.200,00 | 64.200,00 | 15.822,28 | 54.757,54 | 9.442,46 | 15.822,28 | 54.390,57 | 366,97 | 15.822,28 | 54.390,57 | | 366,97 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 7.200,00 | 64.200,00 | 15.822,28 | 54.757,54 | 9.442,46 | 15.822,28 | 54.390,57 | 366,97 | 15.822,28 | 54.390,57 | | 366,97 | | | | | | |
| 00800008003.1745211082.211 - Manutenção da Regulação e da Fiscalização dos Serviços de Saneamento (Coleta de Lixo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 150000009999 | 0000257 | 12.000,00 | 13.217,40 | | 13.217,40 | | | 1.101,45 | 9.913,05 | 3.304,35 | 1.101,45 | 9.913,05 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.000,00 | 13.217,40 | | 13.217,40 | | | 1.101,45 | 9.913,05 | 3.304,35 | 1.101,45 | 9.913,05 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 142.500,65 | 723.694,33 | 159.500,87 | 687.947,85 | 35.746,48 | 160.602,32 | 684.276,53 | 3.671,32 | 160.602,32 | 684.276,53 | | 3.671,32 | | | | | | |
| 008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00800008004.044511002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000009999 | 0000258 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000259 | 98.304,88 | 98.304,88 | 2.749,88 | 51.354,09 | 46.950,79 | 2.749,88 | 51.354,09 | | 2.749,88 | 51.354,09 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000260 | 21.627,07 | 21.627,07 | | 6.730,31 | 14.896,76 | | 6.730,31 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000261 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000262 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000263 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|--------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 008000 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Púlicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Púlicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00800008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Púlicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000267 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 | 65.334,40 | 67.597,55 | 2.749,88 | 65.334,40 | | 2.749,88 | 65.334,40 | | | | | | | | |
| 00800008004.0445111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000273 | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,96 | 4.592,53 | 207,47 | 367,96 | 4.592,53 | | 367,96 | 4.592,53 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 367,96 | 4.592,53 | 207,47 | 367,96 | 4.592,53 | | 367,96 | 4.592,53 | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 136.731,95 | 137.731,95 | 3.117,84 | 69.926,93 | 67.805,02 | 3.117,84 | 69.926,93 | | 3.117,84 | 69.926,93 | | | | | | | | |
| 008005 - Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00800008005.0412211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000656 | 14.400,00 | 47.500,00 | 8.095,12 | 43.468,21 | 4.031,79 | 8.095,12 | 43.468,21 | | 8.095,12 | 43.468,21 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 14.400,00 | 47.500,00 | 8.095,12 | 43.468,21 | 4.031,79 | 8.095,12 | 43.468,21 | | 8.095,12 | 43.468,21 | | | | | | | | |
| 00800008005.2678211092.212 - 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 BENEFICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000667 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000668 | 100,00 | 1.100,00 | | 1.000,00 | 100,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 365.937,19 | 8.095,12 | 301.161,80 | 64.775,39 | 8.095,12 | 301.161,80 | | | 8.095,12 | 301.161,80 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 10.670.808,71 | 13.046.973,80 | 935.812,24 | 10.706.675,90 | 2.340.297,90 | 1.098.769,94 | 9.690.739,65 | 1.015.936,25 | 1.142.377,48 | 9.580.428,84 | 110.310,81 | 1.126.247,06 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 15.210,00 | 95,00 | 14.940,00 | 270,00 | 1.395,00 | 14.190,00 | 750,00 | 1.305,00 | 14.100,00 | 90,00 | 840,00 | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000250000 | 0000281 | 3.000,00 | 9.000,00 | 270,00 | 5.844,00 | 3.156,00 | 270,00 | 5.844,00 | | 270,00 | 5.844,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000282 | 21.000,00 | 3.448,25 | | 3.448,25 | | 34,38 | 3.260,33 | 187,92 | 34,38 | 3.260,33 | | 187,92 | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000009999 | 0000283 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000009999 | 0000284 | 900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVÍCIOS DE CONSULTORIA | 150000009999 | 0000285 | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000286 | 37.100,00 | 47.081,20 | 1.400,76 | 45.083,40 | 1.997,80 | 8.331,01 | 37.452,77 | 7.630,63 | 8.331,01 | 37.452,77 | | 7.630,63 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000250000 | 0000286 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000287 | 49.350,00 | 91.869,21 | -289,64 | 91.579,57 | 289,64 | 13.133,17 | 81.750,42 | 9.829,15 | 13.133,17 | 81.750,42 | | 9.829,15 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000250000 | 0000287 | 30.000,00 | 77.000,00 | 4.043,17 | 31.848,85 | 45.151,15 | 5.119,04 | 29.784,19 | 2.064,66 | 5.119,04 | 29.784,19 | | 2.064,66 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 155100000000 | 0000287 | 2.630,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170800000000 | 0000287 | 70.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000250000 | 0000681 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000009999 | 0000288 | 843,05 | 213,25 | | 213,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000009999 | 0000289 | 56,95 | 4.746,95 | 772,72 | 4.738,39 | 8,56 | 772,72 | 4.738,39 | | 772,72 | 4.738,39 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000290 | 34.970,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 286.786,20 | 272.925,06 | 6.292,01 | 197.760,71 | 75.164,35 | 29.055,32 | 177.298,35 | 20.462,36 | 28.965,32 | 177.208,35 | 90,00 | 20.552,36 | | | | | | |
| 009000009001.1236111772.170 - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000250000 | 0000291 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000250000 | 0000292 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000250000 | 0000293 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000250000 | 0000294 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000250000 | 0000295 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 250,00 | 250,00 | | | | 250,00 | | | | | | | | | | | | |
| 009000009001.1236411762.124 - Manutenção do Polo da UAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000009999 | 0000296 | 30.987,94 | 987,94 | | | 987,94 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000297 | 156.905,96 | 148.905,96 | 11.850,74 | 99.800,51 | 49.105,45 | 11.850,74 | 99.800,51 | | 11.850,74 | 99.800,51 | | | | | | | | |
| 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 | 1.906,89 | 14.576,62 | 17.041,93 | 1.906,89 | 14.576,62 | | 1.809,11 | 12.669,73 | 1.906,89 | 1.906,89 | | | | | | |
| 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
OUTUBRO 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 | 5.920,98 | 17.433,35 | 66,65 | 1.497,54 | 12.426,91 | 5.006,44 | 1.008,16 | 11.937,53 | 489,38 | 5.495,82 | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000009999 | 0000685 | 1.345,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000304 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 244.473,10 | 208.527,34 | 19.678,61 | 139.966,24 | 68.561,10 | 15.255,17 | 134.959,80 | 5.006,44 | 14.668,01 | 132.563,53 | 2.396,27 | 7.402,71 | | | | | | |
| 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 | | | 32.341,17 | 124.701,27 | 25.298,73 | 17.292,55 | 109.652,65 | 15.048,62 | 40.347,35 | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170500000000 | 0000305 | 84.000,00 | 84.000,00 | | | 84.000,00 | | | 16.907,19 | 84.000,00 | | 17.292,55 | 67.092,81 | 16.907,19 | 16.907,19 | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170800000000 | 0000305 | 61.880,00 | 61.880,00 | | | 61.880,00 | | | 17.939,41 | 50.354,85 | | 11.525,15 | 17.018,11 | 49.433,55 | 921,30 | 12.446,45 | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000009999 | 0000306 | 1.910,22 | 410,22 | | | | | | 410,22 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 297.790,22 | 296.290,22 | | | 295.880,00 | 410,22 | 67.187,77 | 259.056,12 | 36.823,88 | 34.310,66 | 226.179,01 | 32.877,11 | 69.700,99 | | | | | |
| 009000009001.1236411822.177 - Concessão do Auxílio Alimentação - Servidores UAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000307 | | 10.000,00 | 1.103,88 | 4.415,52 | 5.584,48 | 1.103,88 | 4.415,52 | | | 1.103,88 | 4.415,52 | | | | | | | |
| 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 | 1.103,88 | 27.918,31 | 5.584,48 | 1.103,88 | 27.918,31 | | | 1.103,88 | 27.918,31 | | | | | | | |
| 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 | 59.728,90 | 11.945,79 | 5.972,89 | 59.728,90 | | 11.945,79 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 71.674,69 | 71.674,69 | | 71.674,69 | | | 5.972,89 | 59.728,90 | 11.945,79 | 5.972,89 | 59.728,90 | | 11.945,79 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 923.054,21 | 883.170,10 | 27.074,50 | 733.199,95 | 149.970,15 | 118.575,03 | 658.961,48 | 74.238,47 | 85.020,76 | 623.598,10 | 35.363,38 | 109.601,85 | | | | | | |
| 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 | 203.011,35 | 50.992,79 | 199.311,25 | 3.700,10 | 54.983,85 | 192.591,25 | 6.720,00 | 39.827,77 | 177.435,17 | 15.156,08 | 21.876,08 | | | | | | |
| 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 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000250000 | 0000312 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000250000 | 0000313 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 257.316,00 | 290.659,35 | 50.992,79 | 264.932,79 | 25.726,56 | 54.983,85 | 258.212,79 | 6.720,00 | 39.827,77 | 243.056,71 | 15.156,08 | 21.876,08 | | | | | | |
| 009000009002.1236511111.151 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000250000 | 0000314 | 50.000,00 | 16.400,00 | | | | 16.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170500000000 | 0000314 | 10.078,00 | 78,00 | | | 78,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 60.078,00 | 16.478,00 | | | 16.478,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 009000009002.1236511112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000315 | 13.696,30 | 7.729,85 | | 7.729,85 | | 5.271,84 | 7.150,85 | 579,00 | 5.271,84 | 7.150,85 | | 579,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 | 0000315 | 74.792,47 | 55.552,47 | | 38.374,38 | 17.178,09 | | | 23.642,33 | 14.732,05 | 4.410,00 | 23.642,33 | 14.732,05 | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|--------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 009000 - Secretaria Municipal de Educação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009000009002.123651112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000250000 | 0000316 | 450,00 | 450,00 | | | 450,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000317 | 553,70 | 553,70 | | | 553,70 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000250000 | 0000317 | 20.000,00 | 31.700,00 | | | 31.424,12 | 275,88 | 31.424,12 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 154000300000 | 0000317 | 12.000,00 | 4.225,46 | | | 11.535,88 | 464,12 | 4.225,46 | 11.535,88 | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000250000 | 0000683 | 15.138,00 | 16.938,00 | -590,00 | | 16.210,00 | 728,00 | 2.100,00 | 16.210,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 124.630,47 | 124.924,02 | 3.635,46 | 105.274,23 | 19.649,79 | 11.597,30 | 89.963,18 | 15.311,05 | 16.007,30 | 89.963,18 | | 15.311,05 | | | | | | |
| 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 | 45.454,02 | | 301.958,25 | 109.435,74 | 45.454,02 | 301.958,25 | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154200700000 | 0000318 | 532.500,00 | 532.500,00 | | | 7.439,31 | 525.060,69 | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 154000700000 | 0000319 | 630.494,95 | 1.171.750,67 | | | 1.171.750,67 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 154200700000 | 0000319 | 868.326,98 | 868.326,98 | 164.958,61 | | 280.864,09 | 587.462,89 | 164.958,61 | 280.864,09 | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154000700000 | 0000320 | 226.263,47 | 226.263,47 | 6.679,01 | | 45.772,05 | 180.491,42 | 6.679,01 | 45.772,05 | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154200700000 | 0000320 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 29.153,46 | | 231.610,89 | 101.967,17 | 29.153,46 | 231.610,89 | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 150000250000 | 0000324 | 628,43 | 628,43 | | | 628,43 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.068.664,26 | 3.574.919,98 | 246.245,10 | 2.054.894,64 | 1.520.025,34 | 246.245,10 | 2.054.894,64 | | | | | 35.832,47 | | | | | | |
| 009000009002.1236511402.082 - Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Educação - EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 30%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000250000 | 0000325 | 315.542,86 | 239.542,86 | | | 43.027,74 | 196.515,12 | | 43.027,74 | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154000300000 | 0000325 | 333.269,42 | 104.269,42 | 6.907,34 | | 33.471,81 | 70.797,61 | 6.907,34 | 33.471,81 | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000250000 | 0000326 | 217.086,39 | 271.086,39 | | | 269.507,35 | 1.579,04 | | 269.507,35 | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 154000300000 | 0000326 | 144.585,44 | 319.585,44 | 60.397,57 | | 245.366,68 | 74.218,76 | 60.397,57 | 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 | 81.773,70 | 1.264,85 | | 15.864,19 | 65.909,51 | 1.264,85 | 15.864,19 | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154000300000 | 0000327 | 69.225,00 | 69.225,00 | | | 6.160,14 | 63.064,86 | | 6.160,14 | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000250000 | 0000328 | 525,00 | 21.525,00 | | | 20.425,43 | 1.099,57 | | 20.425,43 | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 154000700000 | 0000328 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 154000300000 | 0000328 | | 24.000,00 | 305,25 | | 21.985,68 | 2.014,32 | 305,25 | 21.985,68 | | | | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 150000250000 | 0000329 | 1.155,00 | 1.155,00 | | | | 1.155,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000250000 | 0000330 | 71.148,55 | 62.648,55 | | | 56.068,09 | 6.580,46 | | 56.068,09 | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 154000300000 | 0000330 | 20.000,00 | 35.000,00 | 10.908,35 | | 30.123,52 | 4.876,48 | 10.908,35 | 30.123,52 | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 150000250000 | 0000331 | 1.000,00 | 3.000,00 | | | 2.145,00 | 855,00 | | 2.145,00 | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 154000300000 | 0000331 | 500,00 | 3.000,00 | 585,00 | | 1.950,00 | 585,00 | | 1.950,00 | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000250000 | 0000332 | 1.200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.407.584,36 | 1.391.584,36 | 80.368,36 | 746.095,63 | 645.488,73 | 80.368,36 | 746.095,63 | | | | | 11.848,20 | | | | | | |
| 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
OUTUBRO DE 2025

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|--------------|---------|---------------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 009000 - Secretaria Municipal de Educação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009000009002.1236511551.091 - Ampliação da Frota de Veículos da Educação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 80.000,00 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 009000009002.1236511562.094 - Alunos Uniformizados - Educação Infantil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000334 | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000009999 | 0000335 | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000336 | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000337 | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 450,00 | | 450,00 | | | 450,00 | | | | | | | | | | | | |
| 009000009002.1236511562.096 - Promoção de Atividades Extra-Curriculares - Educação Infantil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000250000 | 0000338 | 2.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 | 0000339 | 12.610,00 | | 18.450,00 | | | 10.653,29 | | 7.796,71 | | 10.653,29 | | 10.653,29 | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000250000 | 0000340 | 1.000,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000250000 | 0000341 | 3.700,00 | | 3.700,00 | | | 3.700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000250000 | 0000342 | 13.100,00 | | 23.100,00 | | 22.990,00 | 22.990,00 | | 110,00 | | 22.990,00 | | 22.990,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 32.410,00 | | 46.750,00 | | 22.990,00 | 33.643,29 | | 13.106,71 | | 22.990,00 | | 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 | | 5.410,65 | | 26.029,99 | | | | | | |
| 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 | | 5.410,65 | | 26.029,99 | | | | | | |
| 009000009002.1236511822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000250000 | 0000350 | 360.960,00 | | 360.960,00 | | 24.138,18 | 213.968,38 | | 146.991,62 | | 24.138,18 | | 213.968,38 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 360.960,00 | | 360.960,00 | | 24.138,18 | 213.968,38 | | 146.991,62 | | 24.138,18 | | 213.968,38 | | | | | | |
| 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 | | 507.584,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 609.100,85 | | 609.100,85 | | | 609.100,85 | | | | 50.758,40 | | 507.584,00 | | | | | | |
| 009000009002.1236711402.195 - Manutenção dos Recursos Humanos da Educação Infantil - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154000700000 | 0000352 | 137.744,60 | | 137.744,60 | | | | | 137.744,60 | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 154000700000 | 0000353 | 211.067,74 | | 211.067,74 | | | | | 211.067,74 | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154000700000 | 0000354 | 30.414,00 | | 30.414,00 | | | | | 30.414,00 | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 154000700000 | 0000355 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | | | | 1.050,00 | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 154000700000 | 0000356 | 42.597,67 | | 42.597,67 | | | | | 42.597,67 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 422.874,01 | | 422.874,01 | | | | | 422.874,01 | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 6.662.538,95 | | 7.109.686,85 | | 428.369,89 | 4.056.720,62 | | 3.052.966,23 | | 496.491,84 | | 3.930.391,90 | | | | | | |
| 009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 251.732,00 | 50.514,25 | 249.739,87 | 1.992,13 | 51.125,05 | 248.769,07 | 970,80 | 40.490,45 | 238.134,47 | 10.634,60 | 11.605,40 | | | | | | |
| 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 | 383.014,00 | 50.514,25 | 365.723,93 | 17.290,07 | 51.125,05 | 364.543,67 | 1.180,26 | 40.490,45 | 353.909,07 | 10.634,60 | 11.814,86 | | | | | | |
| 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 | | 3.125,75 | 1.520,60 | | 3.125,75 | | 1.520,60 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000250000 | 0000363 | 5.800,00 | 5.800,00 | | | 5.800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000250000 | 0000364 | 40.000,00 | 92.784,97 | | 82.370,32 | 10.414,65 | | 82.370,32 | | | 82.370,32 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 154000300000 | 0000364 | 62.000,00 | 13.390,78 | | 58.908,36 | 3.091,64 | 13.390,78 | 58.908,36 | | | 58.908,36 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 250000250000 | 0000364 | 150.000,00 | | | 89.002,41 | 60.997,59 | | | 89.002,41 | | | | 89.002,41 | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000250000 | 0000684 | 15.350,28 | 29.900,28 | -770,00 | 18.430,00 | 11.470,28 | 2.400,00 | 18.430,00 | | 2.400,00 | 18.430,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 96.415,28 | 345.750,25 | 12.620,78 | 253.357,44 | 92.392,81 | 15.790,78 | 162.834,43 | 90.523,01 | 15.790,78 | 162.834,43 | | 90.523,01 | | | | | | |
| 009000009003.1236111402.081 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental. (FUNDEB 70%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154000700000 | 0000365 | 1.621.578,84 | 1.080.578,84 | 102.980,70 | 782.774,60 | 297.804,24 | 102.980,70 | 782.774,60 | | 102.980,70 | 782.774,60 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 154000700000 | 0000366 | 3.378.267,13 | 3.514.267,13 | 343.977,03 | 3.514.111,29 | 155,84 | 343.977,03 | 3.514.111,29 | | 343.977,03 | 3.514.111,29 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154000700000 | 0000367 | 400.349,28 | 400.349,28 | 15.059,99 | 116.418,75 | 283.930,53 | 15.059,99 | 116.418,75 | | 14.777,84 | 101.358,76 | 15.059,99 | 15.059,99 | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 154000700000 | 0000368 | 52,00 | 56.525,00 | | 54.375,65 | 2.149,35 | | 54.375,65 | | | | | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 154000700000 | 0000369 | 1.197,00 | 1.197,00 | | | 1.197,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 154000700000 | 0000370 | 754.155,50 | 754.155,50 | 61.041,32 | 632.860,40 | 121.295,10 | 61.041,32 | 632.860,40 | | 64.128,73 | 571.819,08 | 61.041,32 | 61.041,32 | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 150000250000 | 0000371 | 500,00 | 500,00 | | 260,00 | 3.740,00 | | 260,00 | | | 260,00 | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 154000700000 | 0000371 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 154000300000 | 0000371 | 1.070,00 | 1.070,00 | | 1.070,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.157.642,75 | 5.812.642,75 | 523.059,04 | 5.100.800,69 | 711.842,06 | 523.059,04 | 5.100.800,69 | | 525.864,30 | 5.024.699,38 | 76.101,31 | 76.101,31 | | | | | | |
| 009000009003.1236111402.089 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - (FUNDEB 30%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000250000 | 0000372 | 621.716,70 | 152.788,12 | | 81.576,17 | 71.211,95 | | 81.576,17 | | 81.576,17 | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154000300000 | 0000372 | 426.809,29 | 173.809,29 | 7.378,29 | 36.881,01 | 136.928,28 | 7.378,29 | 36.881,01 | | 7.378,29 | 36.881,01 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000250000 | 0000373 | 830.000,00 | 1.303.928,58 | 313,97 | 1.303.344,09 | 584,49 | 313,97 | 1.303.344,09 | | 313,97 | 1.303.344,09 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 154000300000 | 0000373 | 795.915,00 | 1.017.915,00 | 250.910,88 | 1.017.022,46 | 892,54 | 250.910,88 | 1.017.022,46 | | 250.910,88 | 1.017.022,46 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000250000 | 0000374 | 158.274,63 | 150.274,63 | 2.283,66 | 32.932,40 | 117.342,23 | 2.283,66 | 32.932,40 | | 1.983,78 | 30.778,74 | 2.153,66 | 2.153,66 | | | | | | |
| 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 15.167,64 | 85.884,69 | 9.513,94 | 15.167,64 | 85.884,69 | | 5.721,42 | 76.438,47 | 9.446,22 | 9.446,22 | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000250000 | 0000377 | 365.868,46 | 363.368,46 | | 246.987,69 | 116.380,77 | | 246.987,69 | | 39.554,70 | 246.987,69 | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 154000300000 | 0000377 | 76.408,44 | 123.408,44 | 40.710,46 | 122.902,75 | 505,69 | 40.710,46 | 122.902,75 | | | 82.192,29 | 40.710,46 | 40.710,46 | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150000250000 | 0000378 | 12.620,00 | 15.120,00 | | 14.622,94 | 497,06 | | 14.622,94 | | | 14.622,94 | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 154000300000 | 0000378 | 8.000,00 | 18.000,00 | 3.055,00 | 12.545,00 | 5.455,00 | 3.055,00 | 12.545,00 | | 3.055,00 | 12.545,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.457.737,24 | 3.577.737,24 | 319.819,90 | 3.090.821,62 | 486.915,62 | 319.819,90 | 3.090.821,62 | | | 308.918,04 | 3.038.511,28 | 52.310,34 | | | | | | |
| 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 | 25.006,63 | 164.800,07 | 57.199,93 | 25.006,63 | 164.800,07 | | | 57.199,93 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000250000 | 0000381 | 105.500,00 | 249.176,96 | 30.000,00 | 249.176,96 | 3.888,70 | 138.983,96 | 110.193,00 | 3.888,70 | 138.983,96 | | | 110.193,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 289.500,00 | 471.176,96 | 30.000,00 | 471.176,96 | | 28.895,33 | 303.784,03 | 167.392,93 | 28.895,33 | 303.784,03 | | 167.392,93 | | | | | | |
| 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 | 784.592,69 | | 640.460,95 | 144.131,74 | | 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 | | | 114.531,12 | 296.858,43 | 283.141,57 | 114.531,12 | 296.858,43 | 283.141,57 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 155300000000 | 0000383 | 161.220,00 | 161.220,00 | | 63.000,00 | 98.220,00 | 15.342,43 | 34.279,90 | 28.720,10 | 15.342,43 | 34.279,90 | | 28.720,10 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170500000000 | 0000383 | 163.000,00 | 163.000,00 | | 162.992,31 | 7,69 | 45.693,77 | 78.021,89 | 84.970,42 | 45.693,77 | 78.021,89 | | 84.970,42 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170800000000 | 0000383 | 340.000,00 | 340.000,00 | | 339.999,87 | 0,13 | 60.914,72 | 156.800,74 | 183.199,13 | 60.914,72 | 156.800,74 | | 183.199,13 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170900000000 | 0000383 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 199.998,24 | 1,76 | | 145.458,49 | 54.539,75 | 145.458,49 | 54.539,75 | | 54.539,75 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 255000000000 | 0000383 | | 227.107,43 | | 227.106,91 | 0,52 | 39.061,28 | 120.531,91 | 106.575,00 | 39.061,28 | 120.531,91 | | 106.575,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 255300000000 | 0000383 | | 173.325,48 | | 173.325,48 | | 34.522,92 | 91.737,14 | 81.588,34 | 34.522,92 | 91.737,14 | | 81.588,34 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 172000000000 | 0000383 | 166.000,00 | 64.000,00 | | 63.999,36 | 0,64 | | 52.581,27 | 11.418,09 | | 52.581,27 | | 11.418,09 | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000250000 | 0000384 | 5.758,17 | 2.258,17 | | 2.258,17 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.091.324,05 | 3.312.256,96 | | | 3.058.229,57 | 254.027,39 | 310.066,24 | 2.067.933,36 | 990.296,21 | 310.066,24 | 2.067.933,36 | 990.296,21 | | | | | | |
| 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 | | 3.708.212,45 | 482.390,18 | 359.967,02 | 2.596.421,45 | 1.111.791,00 | 359.967,02 | 2.596.421,45 | | 1.111.791,00 | | | | | | |
| 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 | | | 3.708.212,45 | 487.140,05 | 359.967,02 | 2.596.421,45 | 1.111.791,00 | 359.967,02 | 2.596.421,45 | 1.111.791,00 | | | | | | |
| 009000009003.1236111562.169 - Alunos Uniformizados - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | 11.527,84 | 653,57 | | | | | | | |
| 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 | 170500000000 | 0000398 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 303.244,38 | 213.624,38 | | | | 37.308,57 | 176.315,81 | | | 36.655,00 | 653,57 | 1.960,00 | | | | | | |
| 009000009003.1236111822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000250000 | 0000399 | 784.320,00 | 784.320,00 | 63.804,27 | 610.639,77 | 173.680,23 | 63.804,26 | 610.639,76 | 0,01 | 63.804,26 | 610.639,76 | | 0,01 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 784.320,00 | 784.320,00 | 63.804,27 | 610.639,77 | 173.680,23 | 63.804,26 | 610.639,76 | 0,01 | 63.804,26 | 610.639,76 | | 0,01 | | | | | | |
| 009000009003.1236111882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdencia dos Servidores Públicos Municipais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU | 150000009999 | 0000400 | 1.543.823,60 | 1.543.823,60 | | | | 1.543.823,60 | | | | 128.651,97 | 1.286.519,70 | 257.303,90 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.543.823,60 | 1.543.823,60 | | | | 1.543.823,60 | | | | 128.651,97 | 1.286.519,70 | 257.303,90 | | | | | | |
| 009000009003.1236111922.197 - Implementação e Manutenção da Educação em Tempo Integral nas Escolas do Município | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 259900000005 | 0000401 | | 14.464,40 | | | | 686,64 | 13.777,76 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159900000005 | 0000401 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 159900000005 | 0000402 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 159900000005 | 0000403 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 259900000005 | 0000404 | | 167.990,35 | | | | 95.606,17 | 72.384,18 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 159900000005 | 0000405 | 50,00 | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 159900000005 | 0000406 | 50,00 | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 550,00 | 229.504,75 | | | | 138.959,71 | 90.545,04 | | | 137.084,63 | | 1.875,08 | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|--------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 009000 - Secretaria Municipal de Educação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valoriz. dos Prof. da Educação - ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009000009003.1236711402.196 - Manutenção dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental - EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 70%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154000700000 | 0000407 | 257.885,37 | 91.629,65 | | | 91.629,65 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 154000700000 | 0000408 | 95.474,67 | 95.474,67 | | | 95.474,67 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154000700000 | 0000409 | 56.793,78 | 56.793,78 | | | 56.793,78 | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 154000700000 | 0000410 | 1.050,00 | 1.050,00 | | | 1.050,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 154000700000 | 0000411 | 10.067,70 | 10.067,70 | | | 10.067,70 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 421.271,52 | 255.015,80 | | | 255.015,80 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 20.892.600,88 | 21.392.024,75 | 999.818,24 | 18.386.509,01 | 3.005.515,74 | 1.801.179,59 | 15.765.493,04 | 2.621.015,97 | 1.784.408,39 | 15.626.446,79 | 139.046,25 | 2.760.062,22 | | | | | | |
| 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 | 663.085,84 | 540.687,20 | 649.521,41 | 13.564,43 | 714,42 | 32.794,52 | 616.726,89 | 714,42 | 32.794,52 | | 616.726,89 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 250000250000 | 0000414 | | 753.682,18 | | 695.059,81 | 58.622,37 | 453.764,80 | 611.599,57 | 83.460,24 | 453.764,80 | 611.599,57 | | 83.460,24 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 259900000004 | 0000414 | | 224.084,26 | | | 224.084,26 | | | | | | | 224.084,26 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 159900000004 | 0000414 | 741.452,50 | 741.452,50 | | 741.452,49 | 0,01 | 5.760,79 | 41.120,15 | 700.332,34 | 5.760,79 | 41.120,15 | | 700.332,34 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 159900000008 | 0000414 | 525.000,76 | 525.000,76 | | 379.185,95 | 145.814,81 | 70.542,06 | 304.277,66 | 74.908,29 | 11.252,55 | 244.988,15 | 59.289,51 | 134.197,80 | | | | | | |
| 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 | 3.383.997,54 | 540.687,20 | 2.689.303,92 | 694.693,62 | 530.782,07 | 989.791,90 | 1.699.512,02 | 471.492,56 | 930.502,39 | 59.289,51 | 1.758.801,53 | | | | | | |
| 009000009004.1236511891.191 - Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil - FUNPAES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000009999 | 0000416 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 150000250000 | 0000417 | 33.100,00 | 13.100,00 | | | 13.100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000250000 | 0000418 | 8.500,00 | 8.500,00 | | 5.349,00 | 3.151,00 | | | 5.349,00 | | | | 5.349,00 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 159900000007 | 0000418 | 318.792,85 | 318.792,85 | | | 318.792,85 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000250000 | 0000419 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 360.592,85 | 340.592,85 | | | 5.349,00 | 335.243,85 | | | 5.349,00 | | | 5.349,00 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.103.838,11 | 3.724.590,39 | 540.687,20 | 2.694.652,92 | 1.029.937,47 | 530.782,07 | 989.791,90 | 1.704.861,02 | 471.492,56 | 930.502,39 | 59.289,51 | 1.764.150,53 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 30.582.032,15 | 33.109.472,09 | 1.995.949,83 | 25.871.082,50 | 7.238.389,59 | 2.947.028,53 | 21.344.638,32 | 4.526.444,18 | 2.826.141,75 | 21.048.102,43 | 296.535,89 | 4.822.980,07 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 26.000,00 | | 23.854,64 | 2.145,36 | | 23.854,64 | | 23.854,64 | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1500000009999 | 0000421 | 439.033,00 | 455.533,00 | 62.207,60 | 455.421,87 | 111,13 | 62.207,60 | 455.421,87 | | 62.207,60 | 455.421,87 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500000009999 | 0000422 | 39.880,00 | 39.880,00 | 907,61 | 10.868,71 | 29.011,29 | 907,61 | 10.868,71 | | 788,60 | 9.961,10 | 907,61 | 907,61 | | | | | | |
| 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 | 63.161,82 | 8.333,15 | 62.756,25 | 405,57 | 8.333,15 | 62.756,25 | | 7.447,23 | 54.423,10 | 8.333,15 | 8.333,15 | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1500000009999 | 0000425 | 7.280,00 | 7.280,00 | 130,00 | 1.820,00 | 5.460,00 | 130,00 | 1.820,00 | | 130,00 | 1.820,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1500000009999 | 0000426 | 64.280,00 | 34.280,00 | 2.530,00 | 19.329,00 | 14.951,00 | 2.280,00 | 16.739,00 | | 2.590,00 | 1.850,00 | 16.309,00 | 430,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1500000009999 | 0000427 | 160.000,00 | 110.000,00 | 3.678,45 | 89.419,86 | 20.580,14 | 14.692,41 | 54.656,46 | | 34.763,40 | 14.692,41 | 54.656,46 | 34.763,40 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1720000000000 | 0000427 | 90.000,00 | 75.000,00 | 10.000,00 | 69.949,62 | 5.050,38 | 411,60 | 59.910,64 | | 10.038,98 | 411,60 | 59.910,64 | 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 | 6.364,11 | 51.164,52 | | 10.185,36 | 3.900,49 | 47.488,90 | 3.675,62 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1500000009999 | 0000430 | 115.000,00 | 146.800,00 | 43.897,14 | 140.146,85 | 6.653,15 | 44.211,19 | 105.380,87 | | 34.765,98 | 43.025,40 | 103.689,90 | 1.690,97 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1720000000000 | 0000430 | 66.400,00 | 81.400,00 | 20.000,00 | 81.393,29 | 6,71 | 6.986,12 | 68.379,41 | | 13.013,88 | 6.986,12 | 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 | 475,44 | 745,44 | 1.754,56 | 356,58 | 491,58 | | 253,86 | | 135,00 | 356,58 | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1660000000000 | 0000432 | 21.500,00 | 21.153,32 | 21.153,32 | 346,68 | 21.153,32 | 21.153,32 | 21.153,32 | | 21.153,32 | 21.153,32 | | 610,44 | | | | | | |
| 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 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1720000000000 | 0000433 | 40.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.336.949,82 | 1.177.959,66 | 173.312,71 | 1.069.568,24 | 108.391,42 | 168.033,69 | 963.956,78 | 105.611,46 | 162.592,77 | 948.562,85 | 15.393,93 | 121.005,39 | | | | | | |
| 011000011001.0812211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1500000009999 | 0000434 | 220.800,00 | 220.800,00 | 14.305,43 | 146.464,58 | 74.335,42 | 13.513,34 | 145.672,49 | 792,09 | 13.513,34 | 145.672,49 | | 792,09 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 220.800,00 | 220.800,00 | 14.305,43 | 146.464,58 | 74.335,42 | 13.513,34 | 145.672,49 | 792,09 | 13.513,34 | 145.672,49 | | 792,09 | | | | | | |
| 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 | 247.225,90 | 49.445,18 | 24.722,59 | 247.225,90 | | 49.445,18 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 296.671,08 | 296.671,08 | | 296.671,08 | | 24.722,59 | 247.225,90 | 49.445,18 | 24.722,59 | 247.225,90 | | 49.445,18 | | | | | | |
| 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 | | 115.000,03 | 460.000,00 | | 153.333,36 | 460.000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | 115.000,03 | 460.000,00 | | 153.333,36 | 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 | | | | | 28.692,25 | 55.307,75 | | 28.692,25 | | 28.692,25 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000440 | 84.000,00 | 84.000,00 | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 166000000000 | 0000440 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | 1.252,03 | 9.747,97 | | 1.252,03 | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000441 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000442 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | 5.564,44 | 14.435,56 | | 5.564,44 | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000443 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | 455,00 | 4.545,00 | | 455,00 | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000444 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 166000000000 | 0000444 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | 9.500,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000445 | 10.000,00 | 9.500,00 | | | | | | | | 48.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 166000000000 | 0000445 | 48.000,00 | 48.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 375.000,00 | 317.000,00 | | 43.373,34 | 273.626,66 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 011000011001.0824411311.204 - Reforma dos Equipamentos da Proteção Social Básica (CRAS e CSCFV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000009999 | 0000451 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 011000011001.0824411312.068 - Benefícios Eventuais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 505.000,00 | | | 59.886,64 | 445.113,36 | | 42.417,71 | 17.468,93 | | 42.417,71 | 17.468,93 | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 166100000000 | 0000452 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 55.568,62 | 4.431,38 | 10.958,00 | 34.257,85 | 21.310,77 | 10.958,00 | 34.257,85 | 21.310,77 | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000009999 | 0000453 | 5.000,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 605.000,00 | 567.500,00 | | | 115.455,26 | 452.044,74 | 10.958,00 | 76.675,56 | 38.779,70 | 10.958,00 | 76.675,56 | 38.779,70 | | | | | | |
| 011000011001.0824411312.135 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000009999 | 0000454 | 36.000,00 | 20.900,00 | | | 11.047,82 | 9.852,18 | | 11.047,82 | | | 11.047,82 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000455 | 43.000,00 | 87.100,00 | 10.587,74 | 86.139,26 | 960,74 | 10.587,74 | 86.139,26 | | 10.587,74 | 86.139,26 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 166000000000 | 0000455 | 86.000,00 | 86.000,00 | 6.454,61 | 57.950,10 | 28.049,90 | 6.454,61 | 57.950,10 | | 6.454,61 | 57.950,10 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000456 | 10.000,00 | 10.000,00 | 249,71 | 836,72 | 9.163,28 | 249,71 | 836,72 | | 275,66 | 587,01 | 249,71 | 249,71 | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000457 | 1.000,00 | 14.000,00 | | 11.378,37 | 2.621,63 | | 11.378,37 | | | 11.378,37 | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000458 | 20.000,00 | 25.000,00 | 2.891,24 | 24.954,15 | 45,85 | 2.891,24 | 24.954,15 | | 2.672,18 | 22.062,91 | 2.891,24 | 2.891,24 | | | | | | |
| 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 | | 6.480,00 | 16.200,00 | 360,00 | 6.480,00 | | 16.200,00 | | | | | | |
| 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 | 333.376,00 | 20.183,30 | 214.986,42 | 118.389,58 | 20.183,30 | 198.786,42 | 16.200,00 | 20.350,19 | 195.645,47 | 3.140,95 | 19.340,95 | | | | | | |
| 011000011001.0824411312.156 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000009999 | 0000464 | 45.000,00 | 21.500,00 | | | 11.272,46 | 10.227,54 | | 11.272,46 | | | 11.272,46 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 166100000000 | 0000464 | 20.000,00 | 3.500,00 | | | 2.249,76 | 1.250,24 | | 2.249,76 | | | 2.249,76 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000465 | 70.000,00 | 108.000,00 | 8.971,58 | 107.806,89 | 193,11 | 8.971,58 | 107.806,89 | | 8.971,58 | 107.806,89 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 166000000000 | 0000465 | 68.600,00 | 68.600,00 | 7.864,58 | 46.785,68 | 21.814,32 | 7.864,58 | 46.785,68 | | 7.864,58 | 46.785,68 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 166100000000 | 0000465 | 46.100,00 | 73.600,00 | 4.430,13 | 60.521,65 | 13.078,35 | 4.430,13 | 60.521,65 | | 4.430,13 | 60.521,65 | | | | | | | | |
| 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 | 1.817,03 | 18.020,22 | 4.979,78 | 1.817,03 | 18.020,22 | | 1.302,09 | 16.203,19 | 1.817,03 | 1.817,03 | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000469 | 1.000,00 | 3.500,00 | 130,00 | 1.495,00 | 2.005,00 | 130,00 | 1.495,00 | | 130,00 | 1.495,00 | | | | | | | | |
| 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 | | 4.510,00 | 5.490,00 | | 4.510,00 | | | 4.510,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000473 | 58.860,00 | 20.319,60 | | | 20.319,60 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 416.560,00 | 404.450,45 | 23.213,32 | 280.673,30 | 123.777,15 | 23.213,32 | 280.673,30 | | 22.698,38 | 278.856,27 | 1.817,03 | 1.817,03 | | | | | | |
| 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenrado 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 | 18.395,60 | 18.374,25 | 18.374,25 | 21,35 | 18.374,25 | 18.374,25 | 18.374,25 | 18.374,25 | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 266500003000 | 0000475 | 1.000,00 | 8.600,00 | 404.604,59 | 8.600,00 | 404.244,63 | 359,96 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 166500003000 | 0000475 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 13.074,17 | 232.403,28 | 171.841,35 | 13.074,17 | 232.403,28 | 171.841,35 | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000476 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 433.600,19 | 26.974,25 | 431.218,88 | 2.381,31 | 40.048,42 | 259.377,53 | 171.841,35 | 40.048,42 | 259.377,53 | | 171.841,35 | | | | | | |
| 011000011001.0824411362.069 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000009999 | 0000477 | 54.000,00 | 48.000,00 | | | 6.279,40 | 41.720,60 | | 6.279,40 | | 6.279,40 | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 166100000000 | 0000477 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000478 | 70.000,00 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 166100000000 | 0000478 | 44.000,00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000479 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 1.019,91 | 10.980,09 | | 1.019,91 | | 1.019,91 | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000480 | 1.000,00 | 10.000,00 | | | 9.376,08 | 623,92 | | 9.376,08 | | 9.376,08 | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000481 | 33.000,00 | 33.000,00 | 1.393,25 | 15.588,29 | 17.411,71 | 1.393,25 | 15.588,29 | 1.393,25 | 14.195,04 | 1.393,25 | 1.393,25 | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000482 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 2.820,00 | 6.180,00 | | 2.820,00 | | 2.820,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166100000000 | 0000483 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | 10.600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000484 | 14.000,00 | 10.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 281.000,00 | 225.600,00 | 1.393,25 | 35.083,68 | 190.516,32 | 1.393,25 | 35.083,68 | | 1.393,25 | 33.690,43 | 1.393,25 | 1.393,25 | | | | | | |
| 011000011001.0824411362.161 - Piso Variável de Média Complexidade (PCD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166100000000 | 0000487 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS 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 | 107.192,79 | 68.807,21 | 10.732,95 | 107.192,79 | | 10.732,95 | 107.192,79 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000490 | 42.000,00 | 42.000,00 | 2.146,59 | 22.852,31 | 19.147,69 | 2.146,59 | 22.852,31 | | 2.146,59 | 20.705,72 | 2.146,59 | 2.146,59 | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000491 | 2.000,00 | 4.000,00 | | 3.924,62 | 75,38 | | 3.924,62 | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000492 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000493 | 2.000,00 | 2.000,00 | 450,00 | 5.620,00 | 80,00 | 630,00 | 3.420,00 | 2.200,00 | 630,00 | 3.420,00 | | 2.200,00 | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 | 0000494 | 5.000,00 | 5.700,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.906,90 | 10.662,43 | 3.337,57 | 2.947,52 | 9.609,95 | 1.052,48 | 2.947,52 | 9.609,95 | | 1.052,48 | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000498 | 48.000,00 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 318.000,00 | 292.700,00 | 15.236,44 | 150.252,15 | 142.447,85 | 16.457,06 | 146.999,67 | 3.252,48 | 16.457,06 | 144.853,08 | 2.146,59 | 5.399,07 | | | | | | |
| 011000011001.0824411722.155 - Manutenção do Centro de Atendimento ao Cidadão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000499 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 9.355,50 | 5.000,00 | 10.644,50 | 935,55 | 9.355,50 | | 935,55 | 9.355,50 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000500 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000501 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 9.355,50 | 20.644,50 | 935,55 | 9.355,50 | | 935,55 | 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 | | | 446,28 | 3.154,07 | 12.000,00 | 845,93 | 446,28 | 3.154,07 | 446,28 | 446,28 | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 166000000000 | 0000514 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166000000000 | 0000515 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 166000000000 | 0000516 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 166000000000 | 0000517 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 166000000000 | 0000518 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 166000000000 | 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 | 446,28 | 7.914,07 | 90.941,93 | 446,28 | 7.914,07 | | 446,28 | 7.467,79 | 446,28 | 446,28 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 4.963.705,90 | 5.140.006,38 | 275.064,98 | 3.361.016,50 | 1.778.989,88 | 434.904,83 | 2.975.094,24 | 385.922,26 | 467.449,19 | 2.950.756,21 | 24.338,03 | 410.260,29 | | | | | | |
| 011002 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FMDCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011000011002.0824311662.077 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000009999 | 0000520 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000521 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000522 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000523 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000524 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000525 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 | 0000526 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000527 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000009999 | 0000528 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000691 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000529 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000530 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000531 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 58.000,00 | 58.000,00 | | | 58.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 58.000,00 | 58.000,00 | | | 58.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 011003 - Fundo Municipal de Habitação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011000011003.1648211392.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000532 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000533 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000534 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000009999 | 0000535 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 150000009999 | 0000536 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 5.036.705,90 | 5.213.006,38 | 275.064,98 | 3.361.016,50 | 1.851.989,88 | 434.904,83 | 2.975.094,24 | 385.922,26 | 467.449,19 | 2.950.756,21 | 24.338,03 | 410.260,29 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 94.457,20 | 18.891,41 | 9.445,72 | 94.457,20 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 113.348,61 | 113.348,61 | | | 113.348,61 | | | 9.445,72 | 94.457,20 | 18.891,41 | 9.445,72 | 94.457,20 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 150000009999 | 0000545 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000546 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 61.200,00 | 55.700,00 | | | 544,28 | 55.155,72 | | 544,28 | | | 544,28 | | | | | | | |
| 012000012001.2012211002.043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000009999 | 0000547 | 125.217,04 | 119.217,04 | | | 41.646,62 | 77.570,42 | | 41.646,62 | | | 41.646,62 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000548 | 617.934,07 | 589.934,07 | 82.871,95 | 589.269,56 | 664,51 | 82.871,95 | 589.269,56 | | 82.871,95 | 589.269,56 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000549 | 95.596,12 | 85.596,12 | 6.128,81 | 47.779,21 | 37.816,91 | 6.128,81 | 47.779,21 | | 6.487,79 | 41.715,40 | 6.063,81 | 6.063,81 | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000550 | 1.000,00 | 45.000,00 | 462,23 | 37.510,11 | 7.489,89 | 462,23 | 37.510,11 | | 462,23 | 37.510,11 | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000551 | 61.190,47 | 61.190,47 | 7.749,40 | 58.298,10 | 2.892,37 | 7.749,40 | 58.298,10 | | 7.001,58 | 50.548,70 | 7.749,40 | 7.749,40 | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000552 | 1.000,00 | 1.000,00 | 65,00 | 260,00 | 740,00 | 65,00 | 260,00 | | 65,00 | 260,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 | 0000553 | 10.000,00 | 10.000,00 | 475,00 | 7.950,00 | 2.050,00 | 565,00 | 7.230,00 | 720,00 | 565,00 | 7.230,00 | | 720,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000554 | 80.000,00 | 174.299,14 | 10.561,16 | 173.294,16 | 1.004,98 | 35.897,24 | 135.964,44 | 37.329,72 | 35.897,24 | 135.964,44 | | 37.329,72 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170500000000 | 0000554 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 2.116,22 | 7.883,78 | | 2.116,22 | | | 2.116,22 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000000000 | 0000554 | 60.000,00 | 130.500,00 | 45.000,00 | 130.000,00 | 500,00 | 5.689,31 | 66.668,38 | 63.331,62 | 5.689,31 | 66.668,38 | | 63.331,62 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000555 | 20.000,00 | 9.800,00 | | 8.983,59 | 816,41 | | 8.983,59 | | | 8.983,59 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 172000000000 | 0000555 | 10.000,00 | 25.300,00 | | 24.500,70 | 799,30 | 2.722,30 | 18.239,41 | 6.261,29 | 2.722,30 | 18.239,41 | | 6.261,29 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000556 | 100.000,00 | 366.400,00 | 1.330,12 | 363.189,63 | 3.210,37 | 4.419,25 | 332.142,62 | 31.047,01 | 4.760,84 | 331.241,44 | 901,18 | 31.948,19 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 270800000000 | 0000556 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 9.312,51 | 40.687,49 | 9.312,51 | 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 | | 101.862,14 | 48.115,77 | | 101.862,14 | | 48.115,77 | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000009999 | 0000688 | 20.000,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 150000009999 | 0000557 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000009999 | 0000558 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000009999 | 0000559 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000009999 | 0000560 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 | 0000561 | 50.000,00 | 3.000,00 | | | 779,00 | 2.221,00 | | | 779,00 | | | 779,00 | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170500000000 | 0000561 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 172000000000 | 0000561 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170100006003 | 0000561 | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.355.937,70 | 1.912.736,84 | 204.643,67 | 1.685.554,81 | 227.182,03 | 155.883,00 | 1.458.061,91 | 227.492,90 | 155.835,75 | 1.443.347,52 | 14.714,39 | 242.207,29 | | | | | | |
| 012000012001.2012211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000562 | 81.600,00 | 81.600,00 | 8.647,06 | 64.669,97 | 16.930,03 | 8.647,06 | 64.669,97 | | | 8.647,06 | 64.669,97 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 81.600,00 | 81.600,00 | 8.647,06 | 64.669,97 | 16.930,03 | 8.647,06 | 64.669,97 | | | 8.647,06 | 64.669,97 | | | | | | | |
| 012000012001.2060611512.084 - Promoção e Ações de Saneamento Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000563 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000000000 | 0000563 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000009999 | 0000564 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 172000000000 | 0000564 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000565 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000566 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 012000012001.2060611512.171 - Apoio a Implantação de Paisagismo no Município | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000567 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000000000 | 0000567 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000568 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 172000000000 | 0000568 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000569 | 5.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 170500000000 | 0000569 | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 172000000000 | 0000570 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 150000009999 | 0000571 | 1.000,00 | 30.000,00 | | | 29.800,00 | 200,00 | | | 29.800,00 | | | 29.800,00 | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS | 150000009999 | 0000572 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000573 | 385.200,00 | 335.200,00 | 20.475,00 | 164.221,00 | 170.979,00 | 20.475,00 | 164.221,00 | | 20.475,00 | 164.221,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000574 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.080,00 | 920,00 | | 4.080,00 | | | 4.080,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 172000000000 | 0000574 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 393.200,00 | 371.200,00 | 20.475,00 | 198.101,00 | 173.099,00 | 20.475,00 | 168.301,00 | 29.800,00 | 20.475,00 | 168.301,00 | | 29.800,00 | | | | | | |
| 012000012001.2060611542.127 - Manutenção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 150000009999 | 0000575 | 190.000,00 | 176.200,86 | | | 176.200,86 | | | 39.155,75 | 137.045,12 | 39.155,74 | 39.155,75 | 137.045,12 | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 172000000000 | 0000575 | 70.000,00 | | | | | | | | | | | 39.155,74 | | | | | | |



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 39.155,75 | 137.045,12 | 39.155,74 | 39.155,75 | 137.045,12 | | 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 | | 1.666,67 | 15.000,01 | 4.999,99 | | 13.333,34 | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 150000009999 | 0000584 | | | 1.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 833,33 | 7.499,99 | 2.500,01 | | 6.666,66 | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 150000009999 | 0000652 | | | 10.000,00 | 35.310,00 | | 35.310,00 | | 2.942,50 | 26.482,52 | 8.827,48 | | 26.482,52 | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 150000009999 | 0000585 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 62.000,00 | 65.310,00 | | | 65.310,00 | | 5.442,50 | 48.982,52 | 16.327,48 | 2.942,50 | 46.482,52 | 2.500,00 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.532.416,31 | 2.933.916,31 | 233.765,73 | 2.387.729,53 | 546.186,78 | 239.049,03 | 2.056.062,00 | 331.667,53 | 236.501,78 | 2.038.847,61 | 17.214,39 | 348.881,92 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 2.532.416,31 | 2.933.916,31 | 233.765,73 | 2.387.729,53 | 546.186,78 | 239.049,03 | 2.056.062,00 | 331.667,53 | 236.501,78 | 2.038.847,61 | 17.214,39 | 348.881,92 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 98.154,33 | | 14.196,14 | 83.958,19 | 14.196,14 | | | 14.196,14 | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1500000009999 | 0000587 | 349.039,20 | 316.039,20 | 36.878,19 | 297.889,70 | 18.149,50 | 36.878,19 | 297.889,70 | | 36.878,19 | 297.889,70 | | 3.291,50 | 3.291,50 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500000009999 | 0000588 | 78.591,96 | 78.591,96 | 3.356,50 | 31.383,33 | 47.208,63 | 3.356,50 | 31.383,33 | | 3.605,64 | 28.091,83 | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1500000009999 | 0000589 | 500,00 | 34.000,00 | 2.494,32 | 32.657,96 | 1.342,04 | 2.494,32 | 32.657,96 | | 2.494,32 | 32.657,96 | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 1500000009999 | 0000590 | 19.067,31 | 22.067,31 | 2.780,61 | 21.164,07 | 903,24 | 2.780,61 | 21.164,07 | | 1.825,08 | 18.383,46 | | 2.780,61 | 2.780,61 | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1500000009999 | 0000591 | 500,00 | 1.500,00 | 65,00 | 650,00 | 850,00 | 65,00 | 650,00 | | 65,00 | 650,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1500000009999 | 0000592 | 6.000,00 | 9.465,00 | 2.750,00 | 9.460,00 | 5,00 | 2.705,00 | 9.415,00 | | 2.705,00 | 9.415,00 | | | 45,00 | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2500000009999 | 0000592 | | 2.015,00 | 250,00 | 2.015,00 | | 250,00 | 2.015,00 | | 250,00 | 2.015,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1500000009999 | 0000593 | 25.000,00 | 36.385,00 | 1.595,57 | 36.169,83 | 215,17 | 1.051,07 | 18.314,53 | | 17.855,30 | 1.051,07 | 18.314,53 | | 17.855,30 | | | | | |
| 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 | 7.126,44 | 52.911,52 | | 10.502,88 | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1500000009999 | 0000596 | 28.000,00 | 41.600,00 | 1.434,01 | 41.516,14 | 83,86 | 1.837,58 | 20.790,21 | | 20.725,93 | 1.754,55 | 20.386,64 | | 403,57 | 21.129,50 | | | | |
| 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 | | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 677.852,80 | 714.270,20 | 51.604,20 | 551.013,13 | 163.257,07 | 58.544,71 | 501.884,02 | 49.129,11 | 57.755,29 | 495.408,34 | 6.475,68 | 55.604,79 | | | | | | |
| 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 | 29.433,40 | | 5.886,70 | 2.943,34 | 29.433,40 | | 5.886,70 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 35.320,10 | 35.320,10 | | 35.320,10 | | 2.943,34 | 29.433,40 | | 5.886,70 | 2.943,34 | 29.433,40 | | 5.886,70 | | | | | |
| 013000013001.0469511172.038 - Desenvolvimento de Ações para Fomento do Turismo no Município. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1500000009999 | 0000600 | 7.000,00 | 14.400,00 | | 14.229,30 | 170,70 | | 14.229,30 | | | | 14.229,30 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500000009999 | 0000601 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1500000009999 | 0000602 | 30.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1708000000000 | 0000602 | | 156.000,00 | | | 156.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500000009999 | 0000603 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1500000009999 | 0000604 | 50.000,00 | 12.398,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 7.698,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | | | | 4.700,00 | | 4.700,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 128.000,00 | 184.798,00 | 4.700,00 | 18.929,30 | 165.868,70 | 4.700,00 | 18.929,30 | | | | 14.229,30 | 4.700,00 | 4.700,00 | | | | | |
| 013000013001.1312211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 1500000009999 | 0000605 | 52.800,00 | 52.800,00 | 4.415,52 | 41.895,18 | 10.904,82 | 4.415,52 | 41.895,18 | | 4.415,52 | 41.895,18 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 52.800,00 | 52.800,00 | 4.415,52 | 41.895,18 | 10.904,82 | 4.415,52 | 41.895,18 | | 4.415,52 | 41.895,18 | | | | | | | | |
| 013000013001.1339211172.036 - Manutenção das Atividades Culturais e Musicais do Município | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1500000009999 | 0000700 | | 145.000,00 | | | 145.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.374,00 | | 6.440,00 | 2.934,00 | | 6.440,00 | | | | 6.440,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1500000009999 | 0000607 | 44.000,00 | 3.250,43 | | 3.000,00 | 250,43 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 60.500,00 | | | 44.304,87 | 16.195,13 | 2.000,00 | 44.304,87 | | 2.000,00 | 44.304,87 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 150000009999 | 0000674 | 1.000,00 | 13.469,57 | | | 13.455,00 | 14,57 | | 13.455,00 | | | 13.455,00 | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 274900000010 | 0000674 | | 54.930,43 | | | 49.045,00 | 5.885,43 | | 49.045,00 | | | 49.045,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 189.824,26 | 808.222,89 | | | 527.609,07 | 280.613,82 | 2.000,00 | 521.609,07 | | 6.000,00 | 2.000,00 | 521.609,07 | | | | | | |
| 013000013001.1381311172.037 - Realização de Festas e Festivais do Município. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000609 | 22.000,00 | 61.665,00 | | | 59.074,84 | 2.590,16 | | 59.074,84 | | | 59.074,84 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000610 | 30.000,00 | 21.766,00 | -5.006,36 | | 17.793,64 | 3.972,36 | | 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 | 744.800,00 | | 6.960,00 | 637.410,00 | 107.390,00 | 21.670,00 | 620.865,01 | 16.544,99 | 59.320,00 | 620.865,01 | | | | | | | |
| 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 | | 3.750,00 | | 919.604,04 | 41.673,83 | | 915.854,04 | 3.750,00 | 134.646,58 | 915.854,04 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 172000000000 | 0000611 | 300.000,00 | 313.000,00 | | | 304.307,00 | 8.693,00 | | 304.307,00 | | | 304.307,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.057.000,00 | 2.302.508,87 | | 5.703,64 | 2.119.084,83 | 183.424,04 | 21.670,00 | 2.098.789,84 | | 20.294,99 | 193.966,58 | 2.098.789,84 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.140.797,16 | 4.097.920,06 | | 66.423,36 | 3.293.851,61 | 804.068,45 | 94.273,57 | 3.212.540,81 | | 81.310,80 | 261.080,73 | 3.201.365,13 | 11.175,68 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 2.140.797,16 | 4.097.920,06 | | 66.423,36 | 3.293.851,61 | 804.068,45 | 94.273,57 | 3.212.540,81 | | 81.310,80 | 261.080,73 | 3.201.365,13 | 11.175,68 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 39.603,00 | 7.920,60 | 3.960,30 | 39.603,00 | | 7.920,60 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 47.523,60 | 47.523,60 | | 47.523,60 | | 3.960,30 | 39.603,00 | 7.920,60 | 3.960,30 | 39.603,00 | | 7.920,60 | | | | | | |
| 014000014001.0481211002.039 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000009999 | 0000613 | 50.067,68 | 2.710,65 | | 2.197,79 | 512,86 | | 2.197,79 | | | 2.197,79 | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150000009999 | 0000614 | 239.576,61 | 308.933,64 | 36.828,16 | 305.761,80 | 3.171,84 | 36.828,16 | 305.761,80 | | 36.828,16 | 305.761,80 | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000615 | 35.921,04 | 35.921,04 | 3.248,90 | 24.184,31 | 11.736,73 | 3.248,90 | 24.184,31 | | 2.100,40 | 20.935,41 | 3.248,90 | 3.248,90 | | | | | | |
| 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 | 28.655,31 | 2.679,29 | 27.746,41 | 908,90 | 2.679,29 | 27.746,41 | | 2.679,29 | 25.067,12 | 2.679,29 | 2.679,29 | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 150000009999 | 0000618 | 500,00 | 2.500,00 | 130,00 | 650,00 | 1.850,00 | 130,00 | 650,00 | | 130,00 | 650,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 | 0000619 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.478,00 | 22,00 | 270,00 | 1.668,00 | 810,00 | 270,00 | 1.668,00 | | 810,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000620 | 10.000,00 | 4.000,00 | -143,12 | 2.735,43 | 1.264,57 | | 2.735,43 | | | 2.735,43 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000000000 | 0000620 | 10.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 11.210,68 | 3.789,32 | 2.332,46 | 11.210,68 | | 3.789,32 | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000009999 | 0000621 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000622 | 8.000,00 | 10.202,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 402,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.600,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | | 5.600,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000623 | 15.000,00 | 67.683,00 | 2.501,09 | 67.268,53 | 414,47 | 4.883,93 | 44.272,76 | 22.995,77 | 5.034,92 | 43.432,76 | 840,00 | 23.835,77 | | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 411.220,64 | 498.903,64 | 55.044,32 | 471.413,96 | 27.489,68 | 54.572,74 | 438.218,87 | 33.195,09 | 53.575,23 | 431.450,68 | 6.768,19 | 39.963,28 | | | | | | |
| 014000014001.2712211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000625 | 24.000,00 | 31.548,00 | 3.311,64 | 29.994,39 | 1.553,61 | 3.311,64 | 29.994,39 | | 3.311,64 | 29.994,39 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 24.000,00 | 31.548,00 | 3.311,64 | 29.994,39 | 1.553,61 | 3.311,64 | 29.994,39 | | 3.311,64 | 29.994,39 | | | | | | | | |
| 014000014001.27812118181.041 - Construção e Reforma Estádio, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Outros Equip. Esportivos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 170500000000 | 0000626 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 172000000000 | 0000626 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 172000000000 | 0000627 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 014000014001.2781211822.040 - 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 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 172000000000 | 0000629 | 5.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 172000000000 | 0000630 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 28.722,00 | 24.322,00 | | 5.150,00 | 19.172,00 | | 5.150,00 | | | 5.150,00 | | | | | | | | |
| 014000014001.2781211822.042 - 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 | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|--------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 014000 - Secretaria Municipal de Esportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014001 - Secretaria Municipal de Esportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014000014001.2781211182.042 - Promoção de Campeonatos Municipais e Eventos Esportivos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 | 0000631 | 37.783,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIENT | 150000009999 | 0000632 | 30.000,00 | 15.500,00 | | | 15.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150000009999 | 0000633 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150000009999 | 0000634 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000635 | 30.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 102.283,00 | 64.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 24.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 620.749,24 | 673.297,24 | 98.355,96 | 594.081,95 | 79.215,29 | 61.844,68 | 512.966,26 | 81.115,69 | 60.847,17 | 506.198,07 | 6.768,19 | 87.883,88 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 620.749,24 | 673.297,24 | 98.355,96 | 594.081,95 | 79.215,29 | 61.844,68 | 512.966,26 | 81.115,69 | 60.847,17 | 506.198,07 | 6.768,19 | 87.883,88 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESPIRITO SANTO
27.165.521/0001-55
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 23.862,83 | 193.830,59 | 70.195,78 | 23.862,83 | 193.830,59 | | 23.862,83 | 193.830,59 | | 1.732,68 | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000009999 | 0000639 | 26.160,77 | 26.160,77 | 1.732,68 | 16.405,43 | 9.755,34 | 1.732,68 | 16.405,43 | | 1.732,68 | 14.672,75 | | 1.732,68 | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 150000009999 | 0000640 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 150000009999 | 0000641 | 25.914,02 | 25.914,02 | 1.418,15 | 10.683,13 | 15.230,89 | 1.418,15 | 10.683,13 | | 1.703,64 | 9.264,98 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -309,64 | 8.540,36 | 1.959,64 | | | | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150000009999 | 0000647 | 210.000,00 | 217.039,60 | 30.800,00 | 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 | 57.504,02 | 449.674,11 | 108.566,65 | 46.250,95 | 416.319,64 | 33.354,47 | 43.388,50 | 410.020,87 | 6.298,77 | 39.653,24 | | | | | | |
| 016000016001.0412411822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 150000009999 | 0000649 | 14.400,00 | 16.400,00 | 1.839,80 | 14.907,78 | 1.492,22 | 1.839,80 | 14.907,78 | | 1.839,80 | 14.907,78 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 14.400,00 | 16.400,00 | 1.839,80 | 14.907,78 | 1.492,22 | 1.839,80 | 14.907,78 | | 1.839,80 | 14.907,78 | | | | | | | | |
| 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 | 10.000,60 | 2.000,11 | 1.000,06 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.000,71 | 12.000,71 | | | 12.000,71 | | | | 1.000,06 | 10.000,60 | 2.000,11 | 1.000,06 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 578.101,87 | 586.641,47 | 59.343,82 | 476.582,60 | 110.058,87 | 49.090,81 | 441.228,02 | 35.354,58 | 46.228,36 | 434.929,25 | 6.298,77 | 41.653,35 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 578.101,87 | 586.641,47 | 59.343,82 | 476.582,60 | 110.058,87 | 49.090,81 | 441.228,02 | 35.354,58 | 46.228,36 | 434.929,25 | 6.298,77 | 41.653,35 | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | 62.253.000,08 | 69.650.627,56 | 4.505.703,57 | 53.962.927,24 | 15.687.700,32 | 5.747.578,95 | 46.635.369,58 | 7.327.557,66 | 5.840.174,67 | 46.062.419,50 | 572.950,08 | 7.900.507,74 | | | | | | |