



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANCETE 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	150000009999	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	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		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	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	2.146,34	2.146,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000004	500,00	4.500,00		2.991,44	1.508,56		2.991,44			2.991,44		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	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	150000009999	0000006	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000007	1.500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000008	5.500,00	14.000,00	250,00	13.180,00	820,00	250,00	11.280,00	1.900,00	250,00	11.280,00		1.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000009	27.750,00	40.050,00	379,58	39.129,81	920,19	4.269,89	20.281,96	18.847,85	4.269,89	20.281,96		18.847,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00		287,08	9.712,92		287,08		9.712,92
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000698	10.000,00	43.000,00	4.557,98	18.480,61	24.519,39		13.922,23	4.558,38		13.922,23		4.558,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172000000000	0000698		13.500,00		2.507,92	10.992,08		2.507,92			2.507,92		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000010	19.440,00	4.440,00			4.440,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	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	150000009999	0000675	3.500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000012	13.200,00	13.200,00		12.390,75	809,25		12.390,75			12.390,75		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000013	1.850,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	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	150000009999	0000015	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000018	500,00	6.500,00		5.111,30	1.388,70		5.111,30			5.111,30		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000020	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000021	3.105,00	3.105,00		545,00	2.560,00		545,00			545,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000022	9.850,00	2.850,00			2.850,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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	150000009999	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	4.889,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 Públicos Municipais														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA  
ESPIRITO SANTO  
27.165.521/0001-55  
BALANCETE 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														
003000003001.0412211882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT 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														
003000003002.0412211822.176 - 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		
003000003002.0418211012.006 - 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 - PESSOA	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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000050	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000051	12.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			238.012,62	186.812,62	9.522,47	117.154,65	69.657,97	13.043,55	100.270,82	16.883,83	13.043,55	99.612,32	658,50	17.542,33
003000003002.1518211012.188 - 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  
BALANCETE 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							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000057	245.160,67	243.160,67	21.525,30	202.591,63	40.569,04	21.525,30	202.591,63		21.525,30	202.591,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000058	20.592,00	20.592,00		30,81	20.561,19		30,81			30,81		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000059	100,00	2.100,00		489,21	1.610,79		489,21			489,21		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000060	53.935,26	53.935,26	2.668,52	28.519,17	25.416,09	2.668,52	28.519,17		2.077,64	25.850,65	2.668,52	2.668,52
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000061	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000062	5.000,00	10.000,00	250,00	9.630,00	370,00	250,00	9.380,00	250,00	250,00	9.380,00		250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000063	9.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000064	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000065	6.000,00	35.000,00		34.926,00	74,00	8.230,00	18.456,00	16.470,00	8.230,00	18.456,00		16.470,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170800000000	0000677	17.644,36	17.644,36			17.644,36							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			373.032,29	393.532,29	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 SERVICOS 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 Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT 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**  
**BALANCETE 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 - PESSO	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 CI	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000077	500,00	500,00			500,00							
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000081	2.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000082	15.000,00	16.500,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170800000000	0000678	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000083	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000084	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			463.863,32	463.863,32	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 SERVICOS 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 Previdência dos Servidores Públicos 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  
BALANCETE 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			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			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			10.129,91		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000009999	0000098	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000099	5.943,59	4.514,04			4.514,04							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000100	11.000,00	6.000,00			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			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			1.210,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000009999	0000104	2.200,00	700,00			700,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000105	4.400,00	4.400,00		3.727,23	672,77		3.727,23			3.727,23		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000106	33.000,00	46.400,00	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			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000107	43.000,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	0000107	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000107	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000107		5.000,00		3.400,00	1.600,00		3.400,00			3.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.784.188,34	2.813.758,79	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 Público da Secretaria de Administração														



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA  
ESPIRITO SANTO  
27.165.521/0001-55  
BALANCETE 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 Público 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 Público 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 Público 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 Previdência dos Servidores Públicos 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		41.908,28
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		41.908,28
006000006001.0412811032.015 - Capacitação dos Servidores Públicos Municipais.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000119	3.300,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000120	3.300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000121	11.000,00	26.500,00		26.500,00			26.500,00			26.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.600,00	26.500,00		26.500,00			26.500,00			26.500,00		
006000006001.0433211852.186 - Manutenção dos Serviços de Controle Médico de Saúde 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							
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  
BALANCETE 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														
006000006001.1912211002.011 - 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
006000006001.2884311022.013 - 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		
006000006001.9999999999.999 - 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**  
**BALANCETE 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	150000009999	0000134	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	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		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000139	30.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000140	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	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	150000009999	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	172000000000	0000142	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000143	2.000,00	400,00			400,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000144	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	172000000000	0000144	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175000000000	0000146	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000146	36.000,00	1.000,00		1.000,00			24,69	975,31		24,69		975,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	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	170900000000	0000147	50.000,00	45.500,00		31.038,25	14.461,75		31.038,25			31.038,25		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000009999	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	170500000000	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170800000000	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	170900000000	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	175000000000	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	172000000000	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	150000009999	0000149	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	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	274900000004	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	171500000000	0000150		14,20		14,20			14,20			14,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171600000000	0000150		1,11		1,11			1,11			1,11		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271500000000	0000150		3.868,01		3.868,01			3.868,01			3.868,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271600000000	0000150		304,27		304,27			304,27			304,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170800000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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  
BALANCETE 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 Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT 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	37.690,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150100000000	0000166	50.000,00	50.000,00			46.355,06		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**  
**BALANCETE 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**  
**BALANCETE 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 BENEFICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000183	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000183	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270400000000	0000190		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  
BALANCETE 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 Previdência 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	3.652,41	20.790,84	3.652,41	3.652,41		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		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											
33903000000 - 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											
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  
BALANCETE 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														
008000008001.0445211082.025 - 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	336,09			336,09	336,09	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000212	10.000,00	21.450,00		21.446,43	3,57		18.827,18	2.619,25		18.827,18		2.619,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	0000212	200.000,00	150.000,00		88.194,00	61.806,00	24.063,40	68.097,45	20.096,55	24.063,40	68.097,45	20.096,55	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000006	0000212		335.755,00	-336,09	218.563,91	117.191,09	218.563,91	218.563,91		207.618,91	207.618,91	10.945,00	10.945,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000212	100.000,00	28.500,00			28.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172100000000	0000212	50,00	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	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			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	52.950,00	
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  
BALANCETE 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 - PESSO	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			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			3.051,89		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS 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			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			32.835,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000227	1.000,00	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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000234	10.061,70	7.561,70		7.561,70								
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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											
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000238	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000239	5.500,00	4.500,00			4.500,00							



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA  
ESPIRITO SANTO  
27.165.521/0001-55  
BALANCETE 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															
008000008002.2612211062.026 - 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	
008003 - Coordenadoria de Serviços Públicos															
008000008003.0445211002.209 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Serviços Públicos															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000241	500,00	7.500,00	143.093,59	7.200,33	299,67	143.093,59	7.200,33		143.093,59	7.200,33			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000242	91.639,88	565.116,16		565.116,16			565.116,16						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000243	20.160,77	20.160,77		3.338,97	16.821,80		3.338,97						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000244	500,00	38.500,00		38.107,45	392,55		38.107,45						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000245	500,00	500,00		500,00									
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000246	1.000,00	3.500,00		585,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000250	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000251	1.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000252	1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000253	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000254	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000255	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				123.300,65	646.276,93	143.678,59	619.972,91	26.304,02	143.678,59	619.972,91		143.678,59	619.972,91		
008000008003.0445211822.176 - Concessão do Auxílio Alimentação															
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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		
008000008003.1745211082.211 - Manutenção da Regulação e da Fiscalização dos Serviços de Saneamento (Coleta de Lixo)															
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000009999	0000257	12.000,00	13.217,40		13.217,40		1.101,45	9.913,05	3.304,35	1.101,45	9.913,05		3.304,35	
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		
008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos															
008000008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000258	1.000,00	1.000,00	2.749,88		1.000,00	2.749,88			2.749,88				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000259	98.304,88	98.304,88		51.354,09	46.950,79		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 BENEFICIOS 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  
BALANCETE 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														
008004 - Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
008000008004.0445111002.210 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Obras e Projetos Públicos														
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		
008000008004.0445111822.176 - 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														
008000008005.0412211822.176 - 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		
008000008005.2678211092.212 - Manutenção das Atividades Administrativas da Coordenadoria de Infraestrutura Viária Municipal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	0000657	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000658	160.604,25	148.604,25		109.328,40	39.275,85		109.328,40			109.328,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000659	35.332,94	35.332,94		16.474,00	18.858,94		16.474,00			16.474,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000660	100,00	12.100,00		11.823,19	276,81		11.823,19			11.823,19		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000661	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS 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**  
**BALANCETE 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**  
**BALANCETE 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 Adminstrativas 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 BENEFICIOS 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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000009999	0000285	150,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000286	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155100000000	0000287	2.630,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000287	70.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000250000	0000681	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000288	843,05	213,25		213,25			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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000293	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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  
BALANCETE 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			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			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 Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT 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			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**  
**BALANCETE 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														
009000009002.1236511112.098 - Manutenção das Escolas Municipais. (Educação Infantil)														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000316	450,00	450,00			450,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000317	553,70	553,70			553,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000317	20.000,00	31.700,00		31.424,12	275,88		31.424,12			31.424,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000317		12.000,00	4.225,46	11.535,88	464,12	4.225,46	11.535,88		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		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		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		7.439,31			7.439,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000319	630.494,95	1.171.750,67		1.171.750,67			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		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		5.575,06	39.093,04	6.679,01	6.679,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000320	14.173,02	14.173,02		14.173,02			14.173,02					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	154000700000	0000321	551,25	15.551,25		15.499,38	51,87		15.499,38			15.499,38		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000322	754,11	754,11		754,11								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	154000700000	0000323	333.578,06	333.578,06	29.153,46	231.610,89	101.967,17	29.153,46	231.610,89		30.231,22	202.457,43	29.153,46	29.153,46
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		246.218,91	2.019.062,17	35.832,47	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			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		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			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		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		1.660,84	14.924,34	939,85	939,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000327	69.225,00	69.225,00		6.160,14	63.064,86		6.160,14			6.160,14		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000328	525,00	21.525,00		20.425,43	1.099,57		20.425,43			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		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		10.012,83	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			19.215,17	10.908,35	10.908,35
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000331	1.000,00	3.000,00		2.145,00	855,00		2.145,00			2.145,00		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000331	500,00	3.000,00	585,00	1.950,00	1.050,00	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		79.868,83	734.247,43	11.848,20	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**  
**BALANCETE 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		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		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	2.780,82	5.410,65	26.029,99		2.780,82
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	2.780,82	5.410,65	26.029,99		2.780,82
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		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		24.138,18	213.968,38		
009000009002.1236511882.191 - Amortização do Déficit Técnico do Regime de Previdência 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	101.516,85	50.758,40	507.584,00		101.516,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			609.100,85	609.100,85		609.100,85		50.758,40	507.584,00	101.516,85	50.758,40	507.584,00		101.516,85
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	126.328,72	485.220,04	3.867.555,15	62.836,75	189.165,47
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**  
**BALANCETE 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		13.390,78	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	525,00	56.525,00		54.375,65	2.149,35		54.375,65			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			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000700000	0000371		4.000,00		260,00	3.740,00		260,00			260,00		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	154000300000	0000371	1.070,00	1.070,00			1.070,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.157.642,75	5.812.642,75	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**  
**BALANCETE 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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000250000	0000378	12.620,00	15.120,00		14.622,94	497,06		14.622,94			14.622,94		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS 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	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
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  
BALANCETE 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 DIS15000000999900003891.000,00														
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			1.964,70		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	150000250000	0000392	1.500,00	4.500,00		4.290,00	210,00		4.290,00			4.290,00		
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			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			200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.500,00	40.900,00		7.454,70	33.445,30		7.454,70			7.454,70		
009000009003.1236111592.111 - Aquisição de Móveis Escolares, Equipamentos e Materiais (Ensino Fundamental)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000396	4.564,38	87.564,38		25.127,16	62.437,22		25.127,16			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	1.960,00	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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000398	25.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			303.244,38	213.624,38		37.308,57	176.315,81		36.655,00	653,57	1.960,00	36.655,00		653,57
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 Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	0000400	1.543.823,60	1.543.823,60		1.543.823,60		128.651,97	1.286.519,70	257.303,90	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	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	2599000000005	0000401		14.464,40		686,64	13.777,76			686,64				686,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1599000000005	0000401	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	1599000000005	0000402	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1599000000005	0000403	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2599000000005	0000404		167.990,35		95.606,17	72.384,18		94.417,73	1.188,44		94.417,73		1.188,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1599000000005	0000404	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1599000000005	0000686	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2599000000005	0000405		46.500,00		42.666,90	3.833,10		42.666,90			42.666,90		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1599000000005	0000405	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1599000000005	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		137.084,63		1.875,08



MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA  
ESPIRITO SANTO  
27.165.521/0001-55  
BALANCETE 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	2599000000004	0000414		224.084,26		224.084,26				224.084,26				224.084,26
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1599000000004	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	1599000000008	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	1599000000010	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	1599000000007	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**  
**BALANCETE 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	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	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	150000009999	0000423	1.000,00	27.500,00		26.975,06	524,94		26.975,06			26.975,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000424	58.161,82	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	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	150000009999	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	3.020,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	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	172000000000	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	150000009999	0000428	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	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	13.860,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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	36.456,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	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	150000009999	0000687	22.915,00	4.868,24			4.868,24							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000431	3.000,00	3.000,00		1.627,85	1.372,15		1.627,85			1.627,85		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000009999	0000432	2.500,00	2.500,00	475,44	745,44	1.754,56	356,58	491,58	253,86		135,00	356,58	610,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	0000432		21.500,00	21.153,32	21.153,32	346,68	21.153,32	21.153,32		21.153,32	21.153,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000	0000432	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266900000001	0000432		1.647,30		1.647,30			1.647,30			1.647,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166900000001	0000432		46,09		46,09			46,09			46,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266900000002	0000432		1.034,27		1.034,27			1.034,27			1.034,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166900000002	0000432		28,94		28,94			28,94			28,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000433	50.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	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	166000000000	0000436	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000437	580,00	580,00			580,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			980,00	980,00			980,00							
011000011001.0824211312.154 - Auxílio Financeiro a Entidades														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000009999	0000438	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**  
**BALANCETE 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			18.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000009999	0000440	84.000,00	84.000,00		28.692,25	55.307,75		28.692,25			28.692,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000440	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	0000441	11.000,00	11.000,00		1.252,03	9.747,97		1.252,03			1.252,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	0000442	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	150000009999	0000443	30.000,00	20.000,00		5.564,44	14.435,56		5.564,44			5.564,44		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000444	5.000,00	5.000,00		455,00	4.545,00		455,00			455,00		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166000000000	0000444	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000445	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000445	48.000,00	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  
BALANCETE 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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166000000000	0000459	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000460	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000460	29.376,00	29.376,00			29.376,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000461	40.000,00	30.000,00		22.680,00	7.320,00		6.480,00	16.200,00	360,00	6.480,00		16.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000462	24.500,00	24.500,00			24.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000463	30.000,00	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 BENEFICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000471	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000472	10.000,00	10.000,00		4.510,00	5.490,00		4.510,00			4.510,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000473	58.860,00	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**  
**BALANCETE 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														
011000011001.0824411312.173 - 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			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266500003000	0000475		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	166500003000	0000475	1.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	272000000000	0000475		404.604,59		404.244,63	359,96	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			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			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000483	9.000,00	9.000,00		2.820,00	6.180,00		2.820,00			2.820,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000484	14.000,00	10.600,00			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			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			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000494	5.000,00	5.700,00	450,00	5.620,00	80,00	630,00	3.420,00	2.200,00	630,00	3.420,00		2.200,00
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**  
**BALANCETE 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			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000500	20.000,00	20.000,00		9.355,50	10.644,50	935,55	9.355,50		935,55	9.355,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000501	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		9.355,50	20.644,50	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	166100000000	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			129.000,00	126.000,00			126.000,00							
011000011001.0833411732.201 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000513	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	0000514	4.000,00	4.000,00	446,28	3.154,07	845,93	446,28	3.154,07		446,28	2.707,79	446,28	446,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000515	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000516	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000517	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000518	17.000,00	17.000,00			17.000,00							



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANCETE 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 BENEFICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000691	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000530	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000535	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000009999	0000536	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			5.036.705,90	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**  
**BALANCETE 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 Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT 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		18.891,41
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		18.891,41
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000543	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000544	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175900000000	0000544	15.200,00	15.200,00			15.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	174900000011	0000544		38.000,00			38.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000009999	0000545	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000546	1.000,00	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 BENEFICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000555	20.000,00	9.800,00		8.983,59	816,41		8.983,59			8.983,59		
33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270800000000	0000556		50.000,00	50.000,00	50.000,00		9.312,51	9.312,51	40.687,49	9.312,51	9.312,51		40.687,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**  
**BALANCETE 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000568		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	172000000000	0000568	1.000,00											
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 - Manuntenção 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		39.155,74
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	172000000000	0000575	70.000,00											



**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000581	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000582	85.000,00	690,00			690,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			89.000,00	690,00			690,00							
012000012001.2212511542.202 - Manutenção do COINTER - Serviço de Inspeção Municipal														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	150000009999	0000583	50.000,00	20.000,00		20.000,00		1.666,67	15.000,01	4.999,99		13.333,34	1.666,67	6.666,66
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	833,33	3.333,34
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	2.942,50	26.482,52		8.827,48
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	18.827,48
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**  
**BALANCETE 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	150000009999	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	150000009999	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		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	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	3.291,50	3.291,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000009999	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	150000009999	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000591	500,00	1.500,00	65,00	650,00	850,00	65,00	650,00		65,00	650,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000592	6.000,00	9.465,00	2.750,00	9.460,00	5,00	2.705,00	9.415,00	45,00	2.705,00	9.415,00		45,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250000009999	0000592		2.015,00	250,00	2.015,00		250,00	2.015,00		250,00	2.015,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	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	150000009999	0000594	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000595	60.000,00	63.417,40		63.414,40	3,00	7.126,44	52.911,52	10.502,88	7.126,44	52.911,52		10.502,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000596		985,00		452,88	532,12		452,88			452,88		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000689	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000009999	0000597	1.000,00	50,00		43,68	6,32		43,68			43,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	0000598	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	0000598		10.000,00			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 Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	150000009999	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	150000009999	0000600	7.000,00	14.400,00		14.229,30	170,70		14.229,30			14.229,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000601	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000602	30.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170800000000	0000602		156.000,00			156.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	0000603	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	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	150000009999	0000700		145.000,00			145.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	250000009999	0000700		405.874,20		405.364,20	510,00		405.364,20			405.364,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000606	15.000,00	9.374,00		6.440,00	2.934,00		6.440,00			6.440,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	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  
BALANCETE 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			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		6.000,00
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		16.544,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170900000000	0000611	200.000,00	200.000,00		180.895,31	19.104,69		180.895,31			180.895,31		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	250000009999	0000611		961.277,87	3.750,00	919.604,04	41.673,83		915.854,04	3.750,00	134.646,58	915.854,04		3.750,00
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		20.294,99
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	92.486,48
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	92.486,48





**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.521/0001-55**  
**BALANCETE 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 Previdência dos Servidores Públicos Municipais														
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT 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		2.332,46	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											
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		
014000014001.2781211181.041 - Construção e Reforma Estádio, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Outros Equip. Esportivos														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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							
014000014001.2781211182.040 - 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	172000000000	0000630	3.000,00	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		
014000014001.2781211182.042 - 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  
BALANCETE 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  
BALANCETE 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		
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	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	1.418,15
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150000009999	0000642	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	0000643	1.000,00	6.000,00		3.175,00	2.825,00		3.175,00			3.175,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	0000644	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000009999	0000699	3.600,00	2.600,00			2.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000009999	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000009999	0000646	1.000,00	10.500,00	-309,64	8.540,36	1.959,64		8.540,36			8.540,36		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000009999	0000647	210.000,00	217.039,60	30.800,00	217.039,60		19.237,29	183.685,13	33.354,47	16.089,35	180.537,19	3.147,94	36.502,41
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 SERVICOS 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 DEFICIT ATU	150000009999	0000650	12.000,71	12.000,71		12.000,71		1.000,06	10.000,60	2.000,11	1.000,06	10.000,60		2.000,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,71	12.000,71		12.000,71		1.000,06	10.000,60	2.000,11	1.000,06	10.000,60		2.000,11
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