



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                              | 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 |                   |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                 |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                 |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001001.0103100011.001 - MANUNTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000001 | 700.000,00   | 10,00        |            |               | 10,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 0000002 | 20.000,00    | 10,00        |            |               | 10,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 720.000,00   | 20,00        |            |               | 20,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL                  |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU                                     | 0000003 | 49.901,81    | 49.901,81    | 3.820,32   | 49.170,63     | 731,18           | 7.640,64     | 49.170,63     |                      | 7.640,64     | 49.170,63     |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                             | 0000004 | 178.464,47   | 178.464,47   | 13.662,66  | 175.849,56    | 2.614,91         | 27.325,32    | 175.849,56    |                      | 27.325,32    | 175.849,56    |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                        | 0000005 | 35.000,00    | 23.000,00    |            |               | 23.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                    | 0000006 | 4.655.500,00 | 4.655.500,00 | 628.537,95 | 4.409.955,38  | 245.544,62       | 628.537,95   | 4.409.955,38  |                      | 658.213,99   | 4.409.955,38  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 0000007 | 652.767,00   | 664.767,00   | 109.430,23 | 653.851,49    | 10.915,51        | 109.430,23   | 653.851,49    |                      | 142.827,41   | 592.839,95    | 61.011,54         | 61.011,54         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                   | 0000008 | 10.000,00    | 10,00        |            |               | 10,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                      | 0000009 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 0000010 | 10.000,00    | 10,00        |            |               | 10,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                    | 0000011 | 10.000,00    | 10,00        |            |               | 10,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                    | 0000012 | 289.575,00   | 289.575,00   | 23.529,33  | 233.790,43    | 55.784,57        | 23.529,33    | 233.790,43    |                      | 35.519,45    | 211.090,09    | 22.700,34         | 22.700,34         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                   | 0000013 | 10.000,00    | 10,00        |            |               | 10,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 0000014 | 265.000,00   | 674.990,00   | 27.800,00  | 670.600,00    | 4.390,00         | 27.800,00    | 670.600,00    |                      | 28.200,00    | 670.000,00    | 600,00            | 600,00            |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                          | 0000015 | 1.000,00     | 10,00        |            |               | 10,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000016 | 300.000,00   | 310.000,00   | 5.959,40   | 293.302,00    | 16.698,00        | 15.874,88    | 138.984,22    | 154.317,78           | 22.739,36    | 138.984,22    |                   | 154.317,78        |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       | 0000017 | 35.000,00    | 35.000,00    |            | 10.970,46     | 24.029,54        |              | 10.970,46     |                      |              | 10.970,46     |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                     | 0000018 | 20.000,00    | 10,00        |            |               | 10,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                  | 0000019 | 20.000,00    | 10,00        |            |               | 10,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000020 | 80.000,00    | 70.000,00    | 3.120,00   | 29.105,00     | 40.895,00        | 3.120,00     | 29.105,00     |                      | 3.120,00     | 29.105,00     |                   |                   |
| 33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL                                                   | 0000021 | 1.000,00     | 10,00        |            |               | 10,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000022 | 400.000,00   | 700.000,00   | -56.961,45 | 616.883,89    | 83.116,11        | 61.032,56    | 394.367,08    | 222.516,81           | 76.196,92    | 394.367,08    |                   | 222.516,81        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                      | 0000023 | 200.000,00   | 164.553,61   |            | 123.110,82    | 41.442,79        |              | 96.080,85     | 27.029,97            | 8.577,51     | 96.080,85     |                   | 27.029,97         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                      | 0000024 | 500.000,00   | 1.202.900,00 | 189.000,00 | 1.198.127,77  | 4.772,23         | 189.000,00   | 1.198.127,77  |                      | 189.550,00   | 1.198.127,77  |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                      | 0000025 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 0000026 | 20.000,00    | 10,00        |            |               | 10,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000027 | 600.000,00   | 44.446,39    |            | 36.547,00     | 7.899,39         |              | 36.547,00     |                      |              | 36.547,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 8.363.208,28 | 9.083.188,28 | 947.898,44 | 8.501.264,43  | 581.923,85       | 1.093.290,91 | 8.097.399,87  | 403.864,56           | 1.199.910,60 | 8.013.087,99  | 84.311,88         | 488.176,44        |
| 001001.0103100012.002 - CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES                                     |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0000028 | 30.000,00    | 30.000,00    | 9.108,00   | 27.324,00     | 2.676,00         | 9.108,00     | 27.324,00     |                      | 9.108,00     | 27.324,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 30.000,00    | 30.000,00    | 9.108,00   | 27.324,00     | 2.676,00         | 9.108,00     | 27.324,00     |                      | 9.108,00     | 27.324,00     |                   |                   |
| 001001.0103100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA   |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                    | 0000029 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU                                     | 0000030 | 400.000,00   | 400.000,00   | 32.618,37  | 389.448,14    | 10.551,86        | 32.618,37    | 389.448,14    |                      | 64.621,01    | 357.445,50    | 32.002,64         | 32.002,64         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 410.000,00   | 410.000,00   | 32.618,37  | 389.448,14    | 20.551,86        | 32.618,37    | 389.448,14    |                      | 64.621,01    | 357.445,50    | 32.002,64         | 32.002,64         |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                   | 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 |                   |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL      |       |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL      |       |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |       | 9.523.208,28 | 9.523.208,28 | 989.624,81 | 8.918.036,57  | 605.171,71       | 1.135.017,28 | 8.514.172,01  | 403.864,56           | 1.273.639,61 | 8.397.857,49  | 116.314,52        | 520.179,08        |
| TOTAL ÓRGÃO:                |       | 9.523.208,28 | 9.523.208,28 | 989.624,81 | 8.918.036,57  | 605.171,71       | 1.135.017,28 | 8.514.172,01  | 403.864,56           | 1.273.639,61 | 8.397.857,49  | 116.314,52        | 520.179,08        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                        | 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 |                   |                   |
| 010 - GABINETE DO PREFEITO                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000001 | 39.000,00    | 58.149,12    | 7.702,36   | 58.149,12     | 268,32           | 7.702,36   | 58.149,12     |                      | 5.547,28   | 51.828,16     | 6.320,96          | 6.320,96          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000002 | 594.000,00   | 1.198.275,21 | 166.898,37 | 1.198.006,89  |                  | 166.898,37 | 1.198.006,89  |                      | 115.033,43 | 1.056.013,29  | 141.993,60        | 141.993,60        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000003 | 71.000,00    | 128.330,50   | 27.852,72  | 128.330,50    |                  | 27.852,72  | 128.330,50    |                      | 11.361,92  | 111.403,16    | 16.927,34         | 16.927,34         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000004 | 12.500,00    | 394,68       |            | 394,68        |                  |            | 394,68        |                      |            | 394,68        |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                              | 0000005 | 20.000,00    | 3.430,31     | 1.526,66   | 3.430,31      |                  | 1.526,66   | 3.430,31      |                      | 763,33     | 2.666,98      | 763,33            | 763,33            |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                             | 0000006 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000007 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000008 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0000009 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000010 | 70.500,00    | 39.895,22    | -8.000,00  | 31.895,22     | 8.000,00         | 4.000,00   | 27.895,22     | 4.000,00             | 4.000,00   | 27.895,22     |                   | 4.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000011 | 80.000,00    | 38.341,25    | -31.766,93 | 38.341,23     | 0,02             | 857,58     | 38.341,23     |                      | 553,62     | 37.562,05     | 779,18            | 779,18            |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 0000012 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 0000013 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000014 | 1.000,00     | 175.000,00   |            | 175.000,00    |                  |            | 175.000,00    |                      |            | 175.000,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 900.300,00   | 1.641.816,29 | 164.213,18 | 1.633.547,95  | 8.268,34         | 208.837,69 | 1.629.547,95  | 4.000,00             | 137.259,58 | 1.462.763,54  | 166.784,41        | 170.784,41        |
| 010001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000015 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000016 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000017 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000018 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                              | 0000019 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000020 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000021 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0000022 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000023 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000024 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 0000025 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000026 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 9.300,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000027 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000028 | 1.063.500,00 | 986.881,82   | 118.135,12 | 986.881,82    |                  | 118.135,12 | 986.881,82    |                      | 113.538,24 | 924.295,98    | 62.585,84         | 62.585,84         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000029 | 52.500,00    | 48.416,89    | 10.293,78  | 48.416,89     |                  | 10.293,78  | 48.416,89     |                      | 3.671,76   | 41.794,87     | 6.622,02          | 6.622,02          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000030 | 1.100,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                              | 0000031 | 92.500,00    | 77.146,08    | 10.372,13  | 77.146,08     |                  | 10.372,13  | 77.146,08     |                      | 5.186,06   | 71.960,01     | 5.186,07          | 5.186,07          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                             | 0000032 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000033 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000034 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                        | 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 |                   |                   |
| 010 - GABINETE DO PREFEITO                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0000035 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000036 | 1.000,00     | 13.900,00    | 900,00     | 13.900,00     |                  | 4.430,00   | 10.370,00     | 3.530,00             | 4.430,00   | 9.470,00      | 900,00            | 4.430,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000037 | 40.000,00    | 65.908,52    |            | 65.908,52     |                  |            | 65.908,52     |                      |            | 65.908,52     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 0000038 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 0000039 | 1.000,00     | 17.073,25    |            | 17.073,25     |                  |            | 17.073,25     |                      |            | 17.073,25     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000040 | 5.000,00     | 3.457,85     |            | 3.457,85      |                  |            | 3.457,85      |                      |            |               | 3.457,85          | 3.457,85          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 1.308.900,00 | 1.212.784,41 | 139.701,03 | 1.212.784,41  |                  | 143.231,03 | 1.209.254,41  | 3.530,00             | 126.826,06 | 1.130.502,63  | 78.751,78         | 82.281,78         |
| 010001.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000041 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000042 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000043 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000044 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                              | 0000045 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000046 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000047 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0000048 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000049 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000050 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000051 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 8.300,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0412200022.020 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000052 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000053 | 175.000,00   | 155.959,06   | 9.129,69   | 155.959,06    |                  | 9.129,69   | 155.959,06    |                      | 14.871,33  | 153.906,24    | 2.052,82          | 2.052,82          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000054 | 9.000,00     | 4.061,78     |            | 4.061,78      |                  |            | 4.061,78      |                      |            | 4.061,78      |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000055 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                              | 0000056 | 19.000,00    | 18.481,93    | 1.789,34   | 18.481,93     |                  | 1.789,34   | 18.481,93     |                      | 894,67     | 17.587,26     | 894,67            | 894,67            |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                             | 0000057 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000058 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000059 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0000060 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000061 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000062 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 0000063 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 0000064 | 200,00       | 190.626,90   | 27.879,57  | 190.626,90    |                  | 27.879,57  | 190.626,90    |                      | 27.879,57  | 190.626,90    |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000065 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 0000066 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 239.600,00   | 369.129,67   | 38.798,60  | 369.129,67    |                  | 38.798,60  | 369.129,67    |                      | 43.645,57  | 366.182,18    | 2.947,49          | 2.947,49          |
| 010001.0412200022.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE APOIO E GESTÃO EDUCACIONAL      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                   | 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 |                   |                   |
| 010 - GABINETE DO PREFEITO                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0412200022.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE APOIO E GESTÃO EDUCACIONAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0000067 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 0000068 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000069 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000070 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000071 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000072 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 600,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0412200032.227 - Contribuição a CNM, AMUNES e outras entidades                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 0000073 | 30.000,00    | 50.814,08    | -2.072,00  | 48.742,08     | 2.072,00         | 1.919,00   | 48.742,08     |                      | 1.919,00   | 29.381,52     | 19.360,56         | 19.360,56         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 30.000,00    | 50.814,08    | -2.072,00  | 48.742,08     | 2.072,00         | 1.919,00   | 48.742,08     |                      | 1.919,00   | 29.381,52     | 19.360,56         | 19.360,56         |
| 010001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                         | 0000074 | 100,00       | 93,61        |            |               | 93,61            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 100,00       | 93,61        |            |               | 93,61            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |         | 2.497.100,00 | 3.274.638,06 | 340.640,81 | 3.264.204,11  | 10.433,95        | 392.786,32 | 3.256.674,11  | 7.530,00             | 309.650,21 | 2.988.829,87  | 267.844,24        | 275.374,24        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                |         | 2.497.100,00 | 3.274.638,06 | 340.640,81 | 3.264.204,11  | 10.433,95        | 392.786,32 | 3.256.674,11  | 7.530,00             | 309.650,21 | 2.988.829,87  | 267.844,24        | 275.374,24        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                     | 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 |                   |                   |
| 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020001.0309200051.011 - ACORDO EXTRAJUDICIAL LEI MUNICIPAL 1.216/2022 (AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVICOS)      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                                             | 0000075 | 1.050.000,00 |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 1.050.000,00 |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020001.0309200051.130 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                             | 0000076 | 610.000,00   | 1.348.064,94 | 8.920,20   | 1.348.064,94  |                  | 8.920,20   | 1.348.064,94  |                      | 17.840,40  | 1.326.365,34  | 21.699,60         | 21.699,60         |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                                             | 0000077 | 550.000,00   | 911.206,50   | 29.106,09  | 911.206,50    |                  | 29.106,09  | 911.206,50    |                      | 29.106,09  | 911.206,50    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 1.160.000,00 | 2.259.271,44 | 38.026,29  | 2.259.271,44  |                  | 38.026,29  | 2.259.271,44  |                      | 46.946,49  | 2.237.571,84  | 21.699,60         | 21.699,60         |
| 020001.0309200052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                               | 0000078 | 6.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000079 | 593.000,00   | 818.207,71   | 121.971,68 | 818.207,71    |                  | 121.971,68 | 818.207,71    |                      | 119.556,89 | 755.701,52    | 62.506,19         | 62.506,19         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 0000080 | 60.000,00    | 66.899,98    | 15.057,34  | 66.899,98     |                  | 15.057,34  | 66.899,98     |                      | 5.356,11   | 57.198,75     | 9.701,23          | 9.701,23          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                          | 0000081 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                           | 0000082 | 30.000,00    | 69.636,02    | 13.603,41  | 69.636,02     |                  | 13.603,41  | 69.636,02     |                      | 5.986,60   | 62.019,21     | 7.616,81          | 7.616,81          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                          | 0000083 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0000084 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0000085 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                              | 0000086 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0000087 | 26.000,00    | 22.200,00    |            | 22.200,00     |                  | 2.500,00   | 19.700,00     | 2.500,00             | 2.500,00   | 19.700,00     |                   | 2.500,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0000088 | 45.000,00    | 40.306,28    | -2.610,62  | 40.306,28     |                  | 1.178,17   | 40.306,28     |                      | 1.252,01   | 38.764,40     | 1.541,88          | 1.541,88          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                             | 0000089 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                     | 0000090 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0000091 | 14.500,00    | 10.263,98    |            | 10.263,98     |                  |            | 10.263,98     |                      |            |               | 10.263,98         | 10.263,98         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 778.400,00   | 1.027.513,97 | 148.021,81 | 1.027.513,97  |                  | 154.310,60 | 1.025.013,97  | 2.500,00             | 134.651,61 | 933.383,88    | 91.630,09         | 94.130,09         |
| 020001.0309200052.037 - PAGAMENTO DE RPV, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                             | 0000092 | 350.000,00   | 555.383,37   | 150.667,97 | 555.383,37    |                  | 150.667,97 | 555.383,37    |                      |            | 339.435,82    | 215.947,55        | 215.947,55        |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                                             | 0000093 | 100.000,00   | 271.590,49   | -1.238,29  | 270.352,20    | 1.238,29         |            | 270.352,20    |                      | 9.096,76   | 267.727,16    | 2.625,04          | 2.625,04          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 450.000,00   | 826.973,86   | 149.429,68 | 825.735,57    | 1.238,29         | 150.667,97 | 825.735,57    |                      | 9.096,76   | 607.162,98    | 218.572,59        | 218.572,59        |
| 020001.0309200052.132 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS DE EXPROPRIAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                               | 0000094 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000095 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 0000096 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                          | 0000097 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                           | 0000098 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0000099 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0000100 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0000101 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                     | 0000102 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0000103 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                     | 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 |                   |                   |          |
| 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                                         |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                                         |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 020001.0309200052.132 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS DE EXPROPRIAÇÃO |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |       | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 020001.0309200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                          |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                           |       | 0000104      | 100,00       | 100,00     |               |                  | 100,00     |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |       | 100,00       | 100,00       |            |               |                  | 100,00     |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 020001.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO GERAL                                          |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                               |       | 0000105      | 1.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           |       | 0000106      | 1.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            |       | 0000107      | 1.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                          |       | 0000108      | 1.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                           |       | 0000109      | 100,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                          |       | 0000110      | 1.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             |       | 0000111      | 1.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           |       | 0000112      | 1.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           |       | 0000113      | 22.000,00    | 20.074,05  |               | 20.074,05        |            | 1.732,41      | 18.341,64            | 1.732,41   |               | 14.876,82         | 3.464,82          | 5.197,23 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               |       | 0000114      | 1.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |       | 30.100,00    | 20.074,05    |            |               | 20.074,05        |            | 1.732,41      | 18.341,64            | 1.732,41   |               | 14.876,82         | 3.464,82          | 5.197,23 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                   |       | 3.469.600,00 | 4.133.933,32 | 335.477,78 | 4.132.595,03  | 1.338,29         | 344.737,27 | 4.128.362,62  | 4.232,41             | 190.694,86 | 3.792.995,52  | 335.367,10        | 339.599,51        |          |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL                                                                   |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 020002.0309200052.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         |       | 0000115      | 100,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             |       | 0000116      | 100,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                              |       | 0000117      | 100,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           |       | 0000118      | 60.000,00    | 31.520,96  |               | 31.520,96        |            | 31.520,96     |                      |            | 31.520,96     |                   |                   |          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           |       | 0000119      | 100,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                                             |       | 0000120      | 100,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               |       | 0000121      | 100,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |       | 60.600,00    | 31.520,96    |            |               | 31.520,96        |            | 31.520,96     |                      |            | 31.520,96     |                   |                   |          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                   |       | 60.600,00    | 31.520,96    |            |               | 31.520,96        |            | 31.520,96     |                      |            | 31.520,96     |                   |                   |          |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                  |       | 3.530.200,00 | 4.165.454,28 | 335.477,78 | 4.164.115,99  | 1.338,29         | 344.737,27 | 4.159.883,58  | 4.232,41             | 190.694,86 | 3.824.516,48  | 335.367,10        | 339.599,51        |          |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                            | 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 |                   |                   |
| 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 030001.0412400102.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000122 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000123 | 434.000,00  | 399.202,94 | 43.289,37  | 399.202,94    |                  | 43.289,37  | 399.202,94    |                      | 56.888,82  | 393.986,66    | 5.216,28          | 5.216,28          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000124 | 5.000,00    | 530,20     |            | 530,20        |                  |            | 530,20        |                      |            | 530,20        |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                 | 0000125 | 4.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                  | 0000126 | 60.000,00   | 42.751,77  | 7.724,43   | 42.751,77     |                  | 7.724,43   | 42.751,77     |                      | 5.693,34   | 40.720,68     | 2.031,09          | 2.031,09          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                 | 0000127 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0000128 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000129 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 0000130 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000131 | 21.000,00   | 9.900,00   | 3.040,00   | 9.900,00      |                  |            | 6.860,00      | 3.040,00             |            | 6.860,00      |                   | 3.040,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000132 | 15.000,00   | 6.459,59   | -2.540,41  | 6.459,59      |                  | 624,43     | 6.459,59      |                      | 617,21     | 5.937,86      | 521,73            | 521,73            |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 0000133 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000134 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 0000135 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000136 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 543.500,00  | 458.844,50 | 51.513,39  | 458.844,50    |                  | 51.638,23  | 455.804,50    | 3.040,00             | 63.199,37  | 448.035,40    | 7.769,10          | 10.809,10         |
| 030001.0412400691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                  | 0000137 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                          |         | 543.600,00  | 458.844,50 | 51.513,39  | 458.844,50    |                  | 51.638,23  | 455.804,50    | 3.040,00             | 63.199,37  | 448.035,40    | 7.769,10          | 10.809,10         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                         |         | 543.600,00  | 458.844,50 | 51.513,39  | 458.844,50    |                  | 51.638,23  | 455.804,50    | 3.040,00             | 63.199,37  | 448.035,40    | 7.769,10          | 10.809,10         |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                          | 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 |                   |                   |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                                          |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                                                          |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 040001.0412200032.098 - Manutenção de atividades da Secretaria Municipal de Comunicação            |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000138 | 1.600,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000139 | 730.000,00   | 403.957,76 | 53.570,39  | 403.957,76    |                  | 53.570,39  | 403.957,76    |                      | 49.361,22  | 377.782,44    | 26.175,32         | 26.175,32         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 0000140 | 52.000,00    | 61.052,42  | 15.513,81  | 61.052,42     |                  | 15.513,81  | 61.052,42     |                      | 5.322,57   | 50.757,75     | 10.294,67         | 10.294,67         |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                | 0000141 | 60.000,00    | 44.672,55  | 6.571,30   | 44.672,55     |                  | 6.571,30   | 44.672,55     |                      | 3.285,65   | 41.386,90     | 3.285,65          | 3.285,65          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                               | 0000142 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 0000143 | 100,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 0000144 | 1.000,00     | 9.310,80   |            | 9.310,80      |                  |            | 9.310,80      |                      |            | 5.588,80      | 3.722,00          | 3.722,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   | 0000145 | 100,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                | 0000146 | 8.500,00     | 38.529,92  |            | 38.529,92     |                  | 3.000,00   | 29.529,92     | 9.000,00             | 3.000,00   | 29.529,92     |                   | 9.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                | 0000147 | 187.000,00   | 178.525,19 | -67.170,00 | 178.525,19    |                  | 15.567,21  | 174.417,57    | 4.107,62             | 8.818,85   | 145.873,41    | 28.544,16         | 32.651,78         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                  | 0000148 | 100,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 0000149 | 100,00       | 9.848,00   |            | 9.848,00      |                  |            | 9.848,00      |                      |            | 9.848,00      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0000150 | 1.000,00     |            | -1.945,00  |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 1.042.500,00 | 745.896,64 | 6.540,50   | 745.896,64    |                  | 94.222,71  | 732.789,02    | 13.107,62            | 69.788,29  | 660.767,22    | 72.021,80         | 85.129,42         |
| 040001.0412200032.100 - MMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000151 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000152 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 0000153 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                | 0000154 | 100,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 0000155 | 100,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   | 0000156 | 100,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                | 0000157 | 36.000,00    | 3.000,00   |            | 3.000,00      |                  |            | 3.000,00      |                      |            | 3.000,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                | 0000158 | 40.000,00    | 76.072,73  | -30.135,20 | 76.072,73     |                  | 5.358,80   | 76.072,73     |                      | 1.450,00   | 68.034,53     | 8.038,20          | 8.038,20          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                  | 0000159 | 100,00       | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0000160 | 1.000,00     | 53.889,26  |            | 53.889,26     |                  |            | 53.889,26     |                      |            | 53.889,26     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 80.400,00    | 133.961,99 | -30.135,20 | 132.961,99    | 1.000,00         | 5.358,80   | 132.961,99    |                      | 1.450,00   | 124.923,79    | 8.038,20          | 8.038,20          |
| 040001.04122000691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA              |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                | 0000161 | 100,00       | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 100,00       | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                        |         | 1.123.000,00 | 879.958,63 | -23.594,70 | 878.858,63    | 1.100,00         | 99.581,51  | 865.751,01    | 13.107,62            | 71.238,29  | 785.691,01    | 80.060,00         | 93.167,62         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                       |         | 1.123.000,00 | 879.958,63 | -23.594,70 | 878.858,63    | 1.100,00         | 99.581,51  | 865.751,01    | 13.107,62            | 71.238,29  | 785.691,01    | 80.060,00         | 93.167,62         |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                            | 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 |                   |                   |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS                           |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS                       |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412200032.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO      |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000162 | 158.000,00   | 242.043,50   | 16.322,47    | 242.043,50    |                  | 16.322,47    | 242.043,50    |                      | 9.563,18   | 225.791,65    | 16.251,85         | 16.251,85         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000163 | 1.450.000,00 | 2.135.972,29 | 301.959,07   | 2.134.877,13  | 1.095,16         | 301.959,07   | 2.134.877,13  |                      | 260.674,28 | 1.986.483,61  | 148.393,52        | 148.393,52        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000164 | 370.000,00   | 307.416,52   | 30.876,37    | 307.175,31    | 241,21           | 30.876,37    | 307.175,31    |                      | 10.760,34  | 286.373,92    | 20.801,39         | 20.801,39         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                 | 0000165 | 5.000,00     | 4.885,27     |              | 4.885,27      |                  |              | 4.885,27      |                      |            | 4.885,27      |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000166 | 1.000,00     | 158.127,82   | 4.175,34     | 158.127,82    |                  | 4.175,34     | 158.127,82    |                      | 4.175,34   | 158.127,82    |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                  | 0000167 | 1.000,00     | 195.146,14   |              | 195.146,14    |                  |              | 195.146,14    |                      |            | 195.146,14    |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                  | 0000168 | 169.000,00   | 141.874,55   | 4.272,76     | 141.874,55    |                  | 4.272,76     | 141.874,55    |                      |            | 114.295,79    | 27.578,76         | 27.578,76         |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                  | 0000169 | 97.000,00    | 303.512,79   | 75.876,72    | 303.511,27    | 1,52             | 75.876,72    | 303.511,27    |                      | 66.507,15  | 294.141,70    | 9.369,57          | 9.369,57          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                 | 0000170 | 1.000,00     | 1.734.900,19 |              | 1.734.900,19  |                  |              | 1.734.900,19  |                      |            |               | 1.734.900,19      | 1.734.900,19      |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0000171 | 85.000,00    | 165.878,97   | -26.399,52   | 139.479,45    | 26.399,52        | 13.052,00    | 139.479,45    |                      | 10.752,00  | 137.179,45    | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000172 | 81.000,00    | 147.754,75   | -22.142,00   | 147.754,75    |                  | 22.721,00    | 138.706,75    | 9.048,00             |            | 65.974,66     | 72.732,09         | 81.780,09         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 0000173 | 100,00       |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                | 0000174 | 100,00       |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000175 | 95.000,00    | 213.245,39   | 11.104,17    | 213.245,39    |                  | 15.024,17    | 195.709,19    | 17.536,20            | 15.024,17  | 184.605,02    | 11.104,17         | 28.640,37         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000176 | 1.150.000,00 | 1.988.357,93 | -468.616,20  | 1.936.735,03  | 51.622,90        | 198.200,92   | 1.848.533,40  | 88.201,63            | 172.366,92 | 1.784.069,42  | 64.463,98         | 152.665,61        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                    | 0000177 | 701.000,00   | 5.198,00     | -325.804,84  | 5.198,00      |                  | 5.198,00     | 5.198,00      |                      |            |               | 5.198,00          | 5.198,00          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 0000178 | 100,00       |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                   | 0000179 | 1.201.000,00 | 1.357.325,71 | 58.073,21    | 1.344.656,32  | 12.669,39        | 123.797,49   | 1.344.656,32  |                      | 123.887,49 | 1.344.656,32  |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000180 | 1.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 0000181 | 100.000,00   | 35.246,37    |              | 35.246,37     |                  |              | 35.246,37     |                      |            | 35.246,37     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000182 | 1.000,00     | 2.650,00     | -34.434,00   | 2.650,00      |                  |              | 2.650,00      |                      |            | 2.650,00      |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000183 | 1.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 0000184 | 1.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 5.669.300,00 | 9.139.536,19 | -374.736,45  | 9.047.506,49  | 92.029,70        | 811.476,31   | 8.932.720,66  | 114.785,83           | 673.710,87 | 6.819.627,14  | 2.113.093,52      | 2.227.879,35      |
| 050001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS              |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO                                                     | 0000185 | 30,00        | 6.106.585,66 |              | 6.106.585,60  | 0,06             |              | 6.106.585,60  |                      |            | 5.437.104,43  | 669.481,17        | 669.481,17        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 30,00        | 6.106.585,66 |              | 6.106.585,60  | 0,06             |              | 6.106.585,60  |                      |            | 5.437.104,43  | 669.481,17        | 669.481,17        |
| 050001.0412200082.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES                                    |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0000186 | 100,00       |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000187 | 100,00       |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 0000188 | 100,00       |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000189 | 100,00       |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000190 | 100,00       |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 500,00       |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                  | 0000191 | 100,00       |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU                                   | 0000192 | 9.000.000,00 | 8.543.230,44 | 3.559.679,35 | 8.543.230,44  |                  | 3.559.679,35 | 8.543.230,44  |                      |            |               | 8.543.230,44      | 8.543.230,44      |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                     | 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 |                   |                   |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 050001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 9.000.100,00  | 8.543.230,44  | 3.559.679,35 | 8.543.230,44  |                  | 3.559.679,35 | 8.543.230,44  |                      |              |               | 8.543.230,44      | 8.543.230,44      |
| 050001.0927200032.226 - Custeio de Aposentadorias e Pensões com recursos do Tesouro Municipal |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU                                            | 0000193 | 1.155.000,00  | 1.287.155,99  | 161.721,11   | 1.287.155,99  |                  | 161.721,11   | 1.287.155,99  |                      | 217.421,91   | 1.245.590,53  | 41.565,46         | 41.565,46         |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                                    | 0000194 | 1.632.500,00  | 1.777.527,40  | 177.837,39   | 1.770.686,32  | 6.841,08         | 177.837,39   | 1.770.686,32  |                      | 263.548,80   | 1.726.092,43  | 44.593,89         | 44.593,89         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 2.787.500,00  | 3.064.683,39  | 339.558,50   | 3.057.842,31  | 6.841,08         | 339.558,50   | 3.057.842,31  |                      | 480.970,71   | 2.971.682,96  | 86.159,35         | 86.159,35         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                   |         | 17.457.430,00 | 26.854.035,68 | 3.524.501,40 | 26.755.164,84 | 98.870,84        | 4.710.714,16 | 26.640.379,01 | 114.785,83           | 1.154.681,58 | 15.228.414,53 | 11.411.964,48     | 11.526.750,31     |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                  |         | 17.457.430,00 | 26.854.035,68 | 3.524.501,40 | 26.755.164,84 | 98.870,84        | 4.710.714,16 | 26.640.379,01 | 114.785,83           | 1.154.681,58 | 15.228.414,53 | 11.411.964,48     | 11.526.750,31     |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                  | 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 |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.0412208621.092 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                      | 0000195 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                        | 0000196 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                        | 0000197 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                          | 0000198 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000199 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.0412300032.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 0000200 | 60.500,00    | 37.931,09    | 5.193,20   | 37.931,09     |                  | 5.193,20   | 37.931,09     |                      | 2.887,32   | 33.123,73     | 4.807,36          | 4.807,36          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                        | 0000201 | 950.000,00   | 1.251.820,36 | 170.753,25 | 1.251.820,36  |                  | 170.753,25 | 1.251.820,36  |                      | 190.879,92 | 1.192.913,29  | 58.907,07         | 58.907,07         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0000202 | 46.000,00    | 47.538,69    | 10.955,83  | 47.538,69     |                  | 10.955,83  | 47.538,69     |                      | 3.934,58   | 40.334,70     | 7.203,99          | 7.203,99          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                       | 0000203 | 8.000,00     | 5.778,99     |            | 5.778,99      |                  |            | 5.778,99      |                      |            | 5.778,99      |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0000204 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                        | 0000205 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                        | 0000206 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                        | 0000207 | 97.000,00    | 188.277,73   | 31.712,95  | 188.277,73    |                  | 31.712,95  | 188.277,73    |                      | 19.489,51  | 176.054,29    | 12.223,44         | 12.223,44         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                       | 0000208 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0000209 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000210 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 0000211 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                      | 0000212 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                        | 0000213 | 1.000,00     | 1.096,03     |            | 1.096,03      |                  |            | 1.096,03      |                      |            | 1.096,03      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                        | 0000214 | 200.000,00   | 57.953,08    | -4.981,12  | 57.953,08     |                  | 4.256,29   | 52.953,08     | 5.000,00             | 2.095,21   | 48.989,39     | 3.963,69          | 8.963,69          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                          | 0000215 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0000216 | 2.000,00     | 22.945,69    | 4.019,40   | 22.945,69     |                  | 4.019,40   | 22.945,69     |                      |            | 12.811,78     | 10.133,91         | 10.133,91         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000217 | 10.000,00    | 56.151,80    | -1.956,00  | 41.055,92     | 15.095,88        | 25.659,95  | 41.055,92     |                      |            | 15.395,97     | 25.659,95         | 25.659,95         |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0000218 | 100,00       | 4.013,85     | 4.013,85   | 4.013,85      |                  | 4.013,85   | 4.013,85      |                      |            | 4.013,85      | 4.013,85          | 4.013,85          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 1.380.000,00 | 1.673.507,31 | 219.711,36 | 1.658.411,43  | 15.095,88        | 256.564,72 | 1.653.411,43  | 5.000,00             | 219.286,54 | 1.526.498,17  | 126.913,26        | 131.913,26        |
| 060001.0412300112.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 0000219 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                        | 0000220 | 650.000,00   | 771.899,18   | 86.161,09  | 771.899,18    |                  | 86.161,09  | 771.899,18    |                      | 116.991,96 | 766.815,93    | 5.083,25          | 5.083,25          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0000221 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                       | 0000222 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                        | 0000223 | 90.000,00    | 186.097,43   | 30.832,04  | 186.097,43    |                  | 30.832,04  | 186.097,43    |                      | 15.498,52  | 170.763,91    | 15.333,52         | 15.333,52         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                       | 0000224 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0000225 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000226 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 0000227 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                        | 0000228 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                               | 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 |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                                   |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                                   |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.0412300112.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO                                       |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                     | 0000229 | 20.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                       | 0000230 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 0000231 | 4.000,00      | 12.307,63     |            | 12.307,63     |                  |            | 12.307,63     |                      |            | 12.307,63     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                         | 0000232 | 1.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 771.400,00    | 970.304,24    | 116.993,13 | 970.304,24    |                  | 116.993,13 | 970.304,24    |                      | 132.490,48 | 949.887,47    | 20.416,77         | 20.416,77         |
| 060001.0412300112.017 - CONFEÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL         |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0000233 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                     | 0000234 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 200,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.0412300112.018 - AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE IPTU |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                                    | 0000235 | 35.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 35.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.0412300112.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE- NAC         |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                         | 0000236 | 1.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                     | 0000237 | 1.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      | 0000238 | 1.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                    | 0000239 | 1.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                     | 0000240 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0000241 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                        | 0000242 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                     | 0000243 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                     | 0000244 | 100,00        | 152.499,41    |            | 152.499,41    |                  |            | 152.499,41    |                      |            | 152.499,41    |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 0000245 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                         | 0000246 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 4.700,00      | 152.499,41    |            | 152.499,41    |                  |            | 152.499,41    |                      |            | 152.499,41    |                   |                   |
| 060001.0412300122.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS                                                   |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O                                                     | 0000247 | 7.000.000,00  | 7.739.576,41  | 686.695,75 | 7.739.576,41  |                  | 686.695,75 | 7.739.576,41  |                      | 684.598,13 | 7.089.089,64  | 650.486,77        | 650.486,77        |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                         | 0000248 | 1.000,00      |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                                      | 0000249 | 3.100.000,00  | 2.814.927,38  | 171.415,58 | 2.814.927,38  |                  | 171.415,58 | 2.814.927,38  |                      | 171.415,58 | 2.814.927,38  |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 10.101.000,00 | 10.554.503,79 | 858.111,33 | 10.554.503,79 |                  | 858.111,33 | 10.554.503,79 |                      | 856.013,71 | 9.904.017,02  | 650.486,77        | 650.486,77        |
| 060001.0412300691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                    |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                     | 0000250 | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 100,00        |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                                          |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO                                                      | 0000251 | 3.800.000,00  |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                     | 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 |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA         |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA         |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 060001.999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                      |       | 3.800.000,00  |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                   |       | 16.092.900,00 | 13.350.814,75 | 1.194.815,82 | 13.335.718,87 | 15.095,88        | 1.231.669,18 | 13.330.718,87 | 5.000,00             | 1.207.790,73 | 12.532.902,07 | 797.816,80        | 802.816,80        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                  |       | 16.092.900,00 | 13.350.814,75 | 1.194.815,82 | 13.335.718,87 | 15.095,88        | 1.231.669,18 | 13.330.718,87 | 5.000,00             | 1.207.790,73 | 12.532.902,07 | 797.816,80        | 802.816,80        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                       | 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 |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                          |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                          |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070001.1212200031.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                               | 0000252 | 500,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                              | 0000253 | 1.000,00     | 1.786.000,00 |             | 1.786.000,00  |                  | 281.000,00 | 1.586.000,00  | 200.000,00           | 281.000,00 | 1.586.000,00  |                   | 200.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                        |         | 1.500,00     | 1.786.000,00 |             | 1.786.000,00  |                  | 281.000,00 | 1.586.000,00  | 200.000,00           | 281.000,00 | 1.586.000,00  |                   | 200.000,00        |
| 070001.1212200131.028 - Realização de Concursos Públicos                                                        |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 0000254 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                             | 0000255 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                        |         | 200,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070001.1212200132.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 0000256 | 500.000,00   | 536.538,96   | 82.393,34   | 536.538,96    |                  | 82.393,34  | 536.538,96    |                      | 49.459,55  | 459.188,21    | 77.350,75         | 77.350,75         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                             | 0000257 | 3.801.160,00 | 1.839.994,81 | 237.547,43  | 1.839.944,81  | 50,00            | 237.597,43 | 1.839.944,81  |                      | 292.846,62 | 1.782.798,47  | 57.146,34         | 57.146,34         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 0000258 | 130.000,00   | 134.720,86   | 31.290,83   | 134.680,38    | 40,48            | 31.290,83  | 134.680,38    |                      | 13.203,52  | 113.675,45    | 21.004,93         | 21.004,93         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                            | 0000259 | 250.000,00   | 40.448,27    | 83,66       | 40.448,27     |                  | 83,66      | 40.448,27     |                      |            | 40.364,61     | 83,66             | 83,66             |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | 0000260 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                             | 0000261 | 1.000,00     | 52.543,91    | 39.826,09   | 52.543,91     |                  | 39.826,09  | 52.543,91     |                      | 52.543,91  | 52.543,91     |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                             | 0000262 | 70.000,00    | 17.868,53    |             | 17.868,53     |                  |            | 17.868,53     |                      |            | 17.868,53     |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                             | 0000263 | 140.000,00   | 309.181,02   | 49.867,40   | 309.181,02    |                  | 49.867,40  | 309.181,02    |                      |            | 259.313,62    | 49.867,40         | 49.867,40         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                            | 0000264 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                           | 0000265 | 20.000,00    | 52.485,13    | -13.064,70  | 39.420,43     | 13.064,70        | 5.000,00   | 39.420,43     |                      | 5.000,00   | 39.420,43     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 0000266 | 12.000,00    | 118.939,68   | -25.016,00  | 114.746,01    | 4.193,67         | 25.638,00  | 114.746,01    |                      |            | 89.108,01     | 25.638,00         | 25.638,00         |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                                            | 0000267 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                | 0000268 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                           | 0000269 | 1.000,00     | 16.000,00    | -8.000,00   | 16.000,00     |                  | 2.000,00   | 14.000,00     | 2.000,00             | 2.000,00   | 14.000,00     |                   | 2.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                             | 0000270 | 80.000,00    | 353.136,96   | 24.527,47   | 353.136,96    |                  | 29.006,12  | 347.493,82    | 5.643,14             | 30.355,92  | 326.793,62    | 20.700,20         | 26.343,34         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                             | 0000271 | 1.098.000,00 | 1.548.450,46 | -148.946,27 | 1.520.795,76  | 27.654,70        | 183.065,30 | 1.505.231,70  | 15.564,06            | 380.048,52 | 1.501.059,34  | 4.172,36          | 19.736,42         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                               | 0000272 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                              | 0000273 | 170.000,00   | 173.910,01   | 5.326,07    | 173.910,01    |                  | 5.326,07   | 173.910,01    |                      | 5.326,07   | 173.910,01    |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | 0000274 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                       | 0000275 | 10.000,00    | 72.859,23    |             | 72.859,23     |                  |            | 72.859,23     |                      |            | 72.859,23     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                 | 0000276 | 6.000,00     | 5.000,00     |             | 5.000,00      |                  |            | 5.000,00      |                      |            | 5.000,00      |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                       | 0000277 | 200.000,00   |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                        |         | 6.493.360,00 | 5.272.077,83 | 275.835,32  | 5.227.074,28  | 45.003,55        | 691.094,24 | 5.203.867,08  | 23.207,20            | 830.784,11 | 4.947.903,44  | 255.963,64        | 279.170,84        |
| 070001.1212200132.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO                                                               |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                           | 0000278 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 0000279 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                | 0000280 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                             | 0000281 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                             | 0000282 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                  | 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 |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070001.1212200132.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO                                          |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 3.200,00     |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070001.1212200132.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                          |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                      | 0000283 | 100,00       |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000284 | 1.000,00     |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                           | 0000285 | 100,00       |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000286 | 100,00       |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000287 | 100,00       |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000288 | 100,00       |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 1.500,00     |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070001.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                    |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                | 0000289 | 4.000,00     | 300.000,00   | -100.000,00 | 300.000,00    |                  |              | 300.000,00    |                      |              | 300.000,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 4.000,00     | 300.000,00   | -100.000,00 | 300.000,00    |                  |              | 300.000,00    |                      |              | 300.000,00    |                   |                   |
| 070001.1212200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA       |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                        | 0000290 | 100,00       |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU                                         | 0000291 | 100,00       |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 200,00       |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070001.1236400202.077 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA ENEM, PRÉ VESTIBULAR, CONCURSOS E OUTROS |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0000292 | 1.000,00     |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000293 | 1.000,00     |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000294 | 1.000,00     |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000295 | 1.000,00     |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 4.000,00     |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070001.1236400202.109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA FACULDADES                           |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                              | 0000296 | 80.000,00    | 130.904,99   | 24.768,00   | 130.904,99    |                  | 24.768,00    | 130.904,99    |                      | 24.983,00    | 130.904,99    |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000297 | 1.000,00     |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 81.000,00    | 130.904,99   | 24.768,00   | 130.904,99    |                  | 24.768,00    | 130.904,99    |                      | 24.983,00    | 130.904,99    |                   |                   |
| 070001.1236400942.073 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO                                      |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                              | 0000298 | 55.000,00    | 264.594,30   | 14.792,98   | 260.240,90    | 4.353,40         | 13.752,38    | 254.846,90    | 5.394,00             | 673,38       | 238.164,53    | 16.682,37         | 22.076,37         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 55.000,00    | 264.594,30   | 14.792,98   | 260.240,90    | 4.353,40         | 13.752,38    | 254.846,90    | 5.394,00             | 673,38       | 238.164,53    | 16.682,37         | 22.076,37         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                |         | 6.643.960,00 | 7.753.577,12 | 215.396,30  | 7.704.220,17  | 49.356,95        | 1.010.614,62 | 7.475.618,97  | 228.601,20           | 1.137.440,49 | 7.202.972,96  | 272.646,01        | 501.247,21        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                          |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070002.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                    |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                           | 0000299 | 119.100,00   |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO                                                           | 0000300 | 1.000,00     | 901.884,44   | -0,01       | 901.884,44    |                  |              | 901.884,44    |                      |              | 812.960,28    | 88.924,16         | 88.924,16         |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                               | 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 |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO                                                                                       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070002.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 120.100,00    | 901.884,44    | -0,01        | 901.884,44    |                  |              | 901.884,44    |                      |              | 812.960,28    | 88.924,16         | 88.924,16         |
| 070002.1212208612.198 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000301 | 22.000,00     | 23.118,58     |              | 23.118,58     |                  | 13.118,58    | 23.118,58     |                      | 13.118,58    | 23.118,58     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0000302 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000303 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 24.000,00     | 23.118,58     |              | 23.118,58     |                  | 13.118,58    | 23.118,58     |                      | 13.118,58    | 23.118,58     |                   |                   |
| 070002.1236100211.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                       | 0000304 | 150.100,00    | 48.748,87     |              | 48.748,87     |                  |              | 48.748,87     |                      |              | 48.748,87     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 150.100,00    | 48.748,87     |              | 48.748,87     |                  |              | 48.748,87     |                      |              | 48.748,87     |                   |                   |
| 070002.1236100211.183 - Premiacoes culturais, artisticas, cientifica, desportiva                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                                                    | 0000305 | 1.000,00      | 64.428,19     |              | 64.428,19     |                  | 51.028,19    | 59.028,19     | 5.400,00             | 53.188,22    | 54.588,22     | 4.439,97          | 9.839,97          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 1.000,00      | 64.428,19     |              | 64.428,19     |                  | 51.028,19    | 59.028,19     | 5.400,00             | 53.188,22    | 54.588,22     | 4.439,97          | 9.839,97          |
| 070002.1236100212.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 0000306 | 9.015.000,00  | 15.360.634,48 | 2.298.935,88 | 15.360.634,48 |                  | 2.298.935,88 | 15.360.634,48 |                      | 1.412.065,42 | 13.322.019,11 | 2.038.615,37      | 2.038.615,37      |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                     | 0000307 | 17.928.500,00 | 14.500.563,24 | 1.574.604,10 | 14.476.951,34 | 23.611,90        | 1.574.604,10 | 14.476.951,34 |                      | 2.113.400,65 | 14.204.991,21 | 271.960,13        | 271.960,13        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 0000308 | 1.621.000,00  | 2.759.923,68  | 714.936,85   | 2.759.266,33  | 657,35           | 714.936,85   | 2.759.266,33  |                      | 309.355,63   | 2.351.897,53  | 407.368,80        | 407.368,80        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                    | 0000309 | 102.000,00    | 79.960,31     | 3.004,90     | 79.960,31     |                  | 3.004,90     | 79.960,31     |                      | 10.797,67    | 78.396,31     | 1.564,00          | 1.564,00          |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0000310 | 3.000,00      | 42.660,96     |              | 42.660,96     |                  |              | 42.660,96     |                      |              | 42.660,96     |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                                     | 0000311 | 3.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                                     | 0000312 | 1.000,00      | 19.716,30     |              | 19.716,30     |                  |              | 19.716,30     |                      |              | 19.716,30     |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                                     | 0000313 | 2.346.000,00  | 3.237.266,24  | 519.022,24   | 3.236.740,07  | 526,17           | 519.022,24   | 3.236.740,07  |                      | 259.700,78   | 2.717.717,83  | 519.022,24        | 519.022,24        |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                                    | 0000314 | 2.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                   | 0000315 | 200,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0000316 | 2.515.000,00  | 1.666.679,63  | -396.778,30  | 1.664.557,11  | 2.122,52         | 250.857,57   | 1.655.394,71  | 9.162,40             | 389.055,13   | 1.631.645,11  | 23.749,60         | 32.912,00         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0000317 | 100,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0000318 | 512.000,00    | 183.185,05    | 15.375,00    | 183.185,05    |                  | 15.375,00    | 183.185,05    |                      | 16.110,00    | 169.310,05    | 13.875,00         | 13.875,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0000319 | 1.683.000,00  | 6.693.290,55  | -237.909,16  | 6.692.055,25  | 1.235,30         | 699.643,37   | 6.257.906,80  | 434.148,45           | 730.087,88   | 6.212.126,63  | 45.780,17         | 479.928,62        |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                       | 0000320 | 200,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                                      | 0000321 | 101.000,00    | 819.291,29    | 47.018,34    | 819.291,29    |                  | 47.018,34    | 819.291,29    |                      | 47.018,34    | 819.291,29    |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000322 | 390.570,00    | 744.623,31    |              | 744.623,31    |                  | 104.224,00   | 744.623,31    |                      | 495.165,19   | 733.174,86    | 11.448,45         | 11.448,45         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 36.223.570,00 | 46.107.795,04 | 4.538.209,85 | 46.079.641,80 | 28.153,24        | 6.227.622,25 | 45.636.330,95 | 443.310,85           | 5.782.756,69 | 42.302.947,19 | 3.333.383,76      | 3.776.694,61      |
| 070002.1236100212.127 - CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                        | 0000323 | 200,00        |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                             | 0000324 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 1.200,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070002.1236100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                            | 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 |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                               |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO                                                    |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                  | 0000325 | 200,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU                                   | 0000326 | 300,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 500,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236200802.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO                    |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000327 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000328 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000329 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                 | 0000330 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000331 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                  | 0000332 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0000333 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000334 | 35.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 0000335 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000336 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000337 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 0000338 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                   | 0000339 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000340 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 45.300,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236500691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                  | 0000341 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU                                   | 0000342 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 200,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236500702.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA    |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000343 | 652.000,00   | 774.311,92   | 121.191,67  | 774.311,92    |                  | 121.191,67 | 774.311,92    |                      | 74.819,52  | 667.156,45    | 107.155,47        | 107.155,47        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000344 | 3.270.300,00 | 3.183.761,02 | 380.086,05  | 3.183.761,02  |                  | 380.086,05 | 3.183.761,02  |                      | 505.925,21 | 3.119.883,09  | 63.877,93         | 63.877,93         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000345 | 102.000,00   | 137.493,06   | 37.604,74   | 137.493,06    |                  | 37.604,74  | 137.493,06    |                      | 15.570,15  | 115.458,47    | 22.034,59         | 22.034,59         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                 | 0000346 | 52.000,00    | 22.276,58    | 1.173,00    | 22.276,58     |                  | 1.173,00   | 22.276,58     |                      | 4.388,28   | 21.528,58     | 748,00            | 748,00            |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000347 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                  | 0000348 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                  | 0000349 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                  | 0000350 | 602.000,00   | 584.279,91   | 99.994,70   | 584.279,91    |                  | 99.994,70  | 584.279,91    |                      | 49.997,35  | 484.285,21    | 99.994,70         | 99.994,70         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                 | 0000351 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0000352 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000353 | 823.000,00   | 272.216,56   | -260.848,49 | 255.753,62    | 16.462,94        | 49.697,00  | 255.385,62    | 368,00               | 94.862,49  | 255.385,62    |                   | 368,00            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 0000354 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000355 | 90.000,00    | 9.975,00     | 2.325,00    | 9.975,00      |                  | 2.325,00   | 9.975,00      |                      | 1.800,00   | 7.650,00      | 2.325,00          | 2.325,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000356 | 540.000,00   | 1.513.529,59 | -144.971,45 | 1.512.728,38  | 801,21           | 182.109,67 | 1.443.990,12  | 68.738,26            | 189.439,40 | 1.429.979,32  | 14.010,80         | 82.749,06         |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                          | 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 |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                  |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236500702.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA  |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 0000357 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                 | 0000358 | 1.000,00     | 1.000,00     |             |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000359 | 174.000,00   | 2.755,84     |             |               | 2.755,84         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 6.310.600,00 | 6.501.899,48 | 236.555,22  | 6.480.579,49  | 21.319,99        | 874.181,83 | 6.411.473,23  | 69.106,26            | 936.802,40 | 6.101.326,74  | 310.146,49        | 379.252,75        |
| 070002.1236500711.082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CRECHES        |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000360 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0000361 | 26.100,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 26.200,00    | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236500711.083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E PRE-ESCOLAS    |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000362 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0000363 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 1.100,00     | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236500712.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES     |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0000364 | 763.000,00   | 1.175.626,88 | 184.538,72  | 1.175.626,88  |                  | 184.538,72 | 1.175.626,88  |                      | 111.346,69 | 1.015.374,78  | 160.252,10        | 160.252,10        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                | 0000365 | 4.938.000,00 | 4.214.417,64 | 496.219,81  | 4.214.417,64  |                  | 496.219,81 | 4.214.417,64  |                      | 654.376,65 | 4.134.361,72  | 80.055,92         | 80.055,92         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0000366 | 102.000,00   | 214.621,71   | 58.001,86   | 214.540,59    | 81,12            | 58.001,86  | 214.540,59    |                      | 23.990,17  | 180.447,78    | 34.092,81         | 34.092,81         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                               | 0000367 | 121.000,00   | 76.823,24    | 4.522,03    | 76.823,24     |                  | 4.522,03   | 76.823,24     |                      | 13.888,37  | 76.823,24     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0000368 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                | 0000369 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                | 0000370 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                | 0000371 | 666.000,00   | 110.745,25   | 21.904,92   | 110.745,25    |                  | 21.904,92  | 110.745,25    |                      | 10.952,46  | 88.840,33     | 21.904,92         | 21.904,92         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                               | 0000372 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 0000373 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000374 | 969.000,00   | 343.259,29   | -295.879,25 | 341.908,96    | 1.350,33         | 36.572,00  | 341.356,96    | 552,00               | 119.744,58 | 341.356,96    |                   | 552,00            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0000375 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0000376 | 260.000,00   |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000377 | 101.000,00   | 667.862,34   | -92.077,98  | 666.203,83    | 1.658,51         | 14.274,84  | 666.203,83    |                      | 32.783,52  | 658.197,97    | 8.005,86          | 8.005,86          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 0000378 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                 | 0000379 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 0000380 | 19.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000381 | 2.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 7.946.300,00 | 6.803.656,35 | 377.230,11  | 6.800.266,39  | 3.389,96         | 816.034,18 | 6.799.714,39  | 552,00               | 967.082,44 | 6.495.402,78  | 304.311,61        | 304.863,61        |
| 070002.1236700182.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0000382 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                | 0000383 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0000384 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                               | 0000385 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                        | 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 |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070002.1236700182.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA               |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000386 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000387 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0000388 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000389 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000390 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 0000391 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 7.300,00      | 300,00        |              |               | 300,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |         | 50.857.470,00 | 60.452.030,95 | 5.151.995,17 | 60.398.667,76 | 53.363,19        | 7.981.985,03 | 59.880.298,65 | 518.369,11           | 7.752.948,33 | 55.839.092,66 | 4.041.205,99      | 4.559.575,10      |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)                           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070003.1236100211.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000392 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070003.1236100211.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ( PROETI / SEDU )       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000393 | 20.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 20.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070003.1236100211.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL                       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000394 | 223.500,00    | 187.967,31    | 95.971,66    | 187.967,31    |                  | 95.971,66    | 187.967,31    |                      | 95.971,66    | 187.967,31    |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0000395 | 800.000,00    | 230.826,85    | -245.067,58  | 146.950,00    | 83.876,85        |              | 146.950,00    |                      | 22.950,00    | 146.950,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 1.023.500,00  | 418.794,16    | -149.095,92  | 334.917,31    | 83.876,85        | 95.971,66    | 334.917,31    |                      | 118.921,66   | 334.917,31    |                   |                   |
| 070003.1236100212.081 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI ) |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000396 | 10.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000397 | 30.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000398 | 10.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000399 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000400 | 180.000,00    | 15.899,97     | 15.899,97    | 15.899,97     |                  | 15.899,97    | 15.899,97     |                      | 15.899,97    | 15.899,97     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 231.000,00    | 15.899,97     | 15.899,97    | 15.899,97     |                  | 15.899,97    | 15.899,97     |                      | 15.899,97    | 15.899,97     |                   |                   |
| 070003.1236500711.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000401 | 10.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 10.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070003.1236500711.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE                                    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000402 | 10.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 10.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |         | 1.295.500,00  | 434.694,13    | -133.195,95  | 350.817,28    | 83.876,85        | 111.871,63   | 350.817,28    |                      | 134.821,63   | 350.817,28    |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                     |         | 58.796.930,00 | 68.640.302,20 | 5.234.195,52 | 68.453.705,21 | 186.596,99       | 9.104.471,28 | 67.706.734,90 | 746.970,31           | 9.025.210,45 | 63.392.882,90 | 4.313.852,00      | 5.060.822,31      |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                           | 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 |                   |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO                                                                    | 0000403 | 30,00        | 1.398.236,54 |            | 1.398.236,54  |                  |            | 1.398.236,54  |                      |            | 1.248.752,13  | 149.484,41        | 149.484,41        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 30,00        | 1.398.236,54 |            | 1.398.236,54  |                  |            | 1.398.236,54  |                      |            | 1.248.752,13  | 149.484,41        | 149.484,41        |
| 080001.0812200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                  | 0000404 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.0812200032.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 0000405 | 95.000,00    | 118.346,79   | 7.947,07   | 118.346,79    | 376,46           | 7.947,07   | 111.252,59    | 7.094,20             | 4.229,99   | 102.145,32    | 9.107,27          | 16.201,47         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000406 | 420.000,00   | 708.147,66   | 85.337,77  | 708.147,66    |                  | 85.337,77  | 708.147,66    |                      | 57.121,82  | 638.047,65    | 70.100,01         | 70.100,01         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000407 | 360.000,00   | 243.422,03   | 52.907,07  | 243.045,57    |                  | 53.042,87  | 243.045,57    |                      | 21.519,68  | 206.942,01    | 36.103,56         | 36.103,56         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                | 0000408 | 47.000,00    | 10.090,14    |            | 10.090,14     |                  |            | 10.090,14     |                      |            | 10.090,14     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000409 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                 | 0000410 | 75.000,00    | 125.824,54   | 20.888,96  | 125.824,54    |                  | 20.888,96  | 125.824,54    |                      | 10.444,47  | 115.380,05    | 10.444,49         | 10.444,49         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                | 0000411 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 0000412 | 1.000,00     | 500,00       |            | 500,00        |                  |            | 500,00        |                      |            | 500,00        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000413 | 6.000,00     | 23.295,03    |            | 23.295,03     |                  |            | 23.295,03     |                      |            | 23.295,03     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                    | 0000414 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000415 | 50.000,00    | 42.558,06    | 3.120,00   | 42.558,06     |                  | 4.909,02   | 38.383,68     | 4.174,38             | 5.389,02   | 35.263,68     | 3.120,00          | 7.294,38          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000416 | 106.000,00   | 189.761,36   | -23.902,39 | 186.088,64    | 3.672,72         | 20.412,25  | 181.088,64    | 5.000,00             | 20.416,73  | 173.499,47    | 7.589,17          | 12.589,17         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                   | 0000417 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000418 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 0000419 | 22.000,00    | 180.037,49   |            | 180.037,49    |                  |            | 180.037,49    |                      | 100,00     | 180.037,49    |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000420 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 1.186.200,00 | 1.641.983,10 | 146.298,48 | 1.637.933,92  | 4.049,18         | 192.537,94 | 1.621.665,34  | 16.268,58            | 119.221,71 | 1.485.200,84  | 136.464,50        | 152.733,08        |
| 080001.0812200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                 | 0000421 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.0824300221.004 - CONSTRUÇÃO SEDE DO CONSELHO TUTELAR                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 0000422 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                  | 0000423 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.0824300222.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 0000424 | 105.000,00   | 71.992,66    | 7.525,16   | 71.992,66     |                  | 7.525,16   | 71.992,66     |                      | 5.530,32   | 61.178,72     | 10.813,94         | 10.813,94         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000425 | 200.000,00   | 265.427,66   | 39.331,00  | 265.427,66    |                  | 39.331,00  | 265.427,66    |                      | 23.490,58  | 224.476,11    | 40.951,55         | 40.951,55         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                | 0000426 | 20.000,00    | 7.342,84     |            | 7.342,84      |                  |            | 7.342,84      |                      |            | 7.342,84      |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000427 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                | 0000428 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                                    | 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 |                   |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.0824300222.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                        | 0000429 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 0000430 | 1.000,00     | 104,00       |            | 104,00        |                  |            | 104,00        |                      |            | 104,00        |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                             | 0000431 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                          | 0000432 | 14.000,00    | 15.668,54    |            | 15.668,54     |                  | 1.203,04   | 13.233,44     | 2.435,10             | 1.203,04   | 13.233,44     |                   | 2.435,10          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000433 | 1.000,00     | 10.560,76    |            | 10.560,76     |                  |            | 10.560,76     |                      |            | 10.560,76     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                            | 0000434 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                    | 0000435 | 1.000,00     | 100,00       |            | 100,00        |                  |            | 100,00        |                      |            | 100,00        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000436 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 346.200,00   | 371.196,46   | 46.856,16  | 371.196,46    |                  | 48.059,20  | 368.761,36    | 2.435,10             | 30.223,94  | 316.995,87    | 51.765,49         | 54.200,59         |
| 080001.1648208101.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 0000437 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                            | 0000438 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                  |         | 1.533.030,00 | 3.411.516,10 | 193.154,64 | 3.407.366,92  | 4.149,18         | 240.597,14 | 3.388.663,24  | 18.703,68            | 149.445,65 | 3.050.948,84  | 337.714,40        | 356.418,08        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0812200032.038 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADOS À SEMAS             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                        | 0000439 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 0000440 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                          | 0000441 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000442 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000443 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 900,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0812200032.184 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTÃO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM. |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                        | 0000444 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 0000445 | 1.000,00     | 2.178,71     |            | 2.178,71      |                  |            | 2.178,71      |                      |            | 2.178,71      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                          | 0000446 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                          | 0000447 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                              | 0000448 | 103.000,00   | 79.050,00    |            | 60.112,96     | 18.937,04        |            | 60.112,96     |                      |            | 60.112,96     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 106.100,00   | 81.228,71    |            | 62.291,67     | 18.937,04        |            | 62.291,67     |                      |            | 62.291,67     |                   |                   |
| 080002.0824100251.088 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA IDOSOS                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 0000449 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                            | 0000450 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                           | 0000451 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 1.200,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824100252.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 0000452 | 1.000,00     | 1.250,00     |            | 1.248,00      | 2,00             |            | 1.248,00      |                      |            | 1.248,00      |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                 | 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 |                   |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824100252.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                            | 0000453 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                       | 0000454 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000455 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 5.000,00    | 1.250,00   |            | 1.248,00      | 2,00             |            | 1.248,00      |                      |            | 1.248,00      |                   |                   |
| 080002.0824100252.042 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO AO IDOSO                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                          | 0000456 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                            | 0000457 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 1.100,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824100322.189 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 0000458 | 281.000,00  | 103.930,25 | 19.562,42  | 103.830,91    | 99,34            | 19.562,42  | 103.830,91    |                      | 14.069,97  | 82.794,30     | 21.036,61         | 21.036,61         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 0000459 | 270.000,00  | 318.797,21 | 54.046,64  | 318.797,21    |                  | 54.046,64  | 318.797,21    |                      | 59.162,83  | 292.584,32    | 26.212,89         | 26.212,89         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                      | 0000460 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                      | 0000461 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 0000462 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000463 | 69.000,00   | 219.974,33 | -6.795,92  | 216.362,19    | 3.612,14         | 99.939,46  | 216.321,77    | 40,42                | 16.548,82  | 120.744,41    | 95.577,36         | 95.617,78         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                          | 0000464 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                       | 0000465 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000466 | 122.000,00  | 129.518,45 | -3.723,35  | 129.488,45    | 30,00            |            | 110.695,45    | 18.793,00            |            | 110.695,45    |                   | 18.793,00         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                         | 0000467 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000468 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 755.300,00  | 772.220,24 | 63.089,79  | 768.478,76    | 3.741,48         | 173.548,52 | 749.645,34    | 18.833,42            | 89.781,62  | 606.818,48    | 142.826,86        | 161.660,28        |
| 080002.0824200262.044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                          | 0000469 | 712.000,00  | 800.791,92 |            | 800.791,92    |                  | 109.568,12 | 626.521,86    | 174.270,06           | 109.568,12 | 626.521,86    |                   | 174.270,06        |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                            | 0000470 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 713.000,00  | 800.791,92 |            | 800.791,92    |                  | 109.568,12 | 626.521,86    | 174.270,06           | 109.568,12 | 626.521,86    |                   | 174.270,06        |
| 080002.0824300312.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000471 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                            | 0000472 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000473 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824300322.058 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000474 | 59.000,00   | 119.519,23 | -9.965,83  | 102.213,47    | 17.305,76        | 18.016,46  | 100.837,59    | 1.375,88             | 3.960,19   | 86.740,62     | 14.096,97         | 15.472,85         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 0000475 | 141.000,00  | 637,10     | -1.050,00  | 495,00        | 142,10           |            | 495,00        |                      |            | 495,00        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000476 | 5.000,00    | 2.865,00   |            | 2.865,00      |                  |            | 2.865,00      |                      |            | 2.865,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 205.000,00  | 123.021,33 | -11.015,83 | 105.573,47    | 17.447,86        | 18.016,46  | 104.197,59    | 1.375,88             | 3.960,19   | 90.100,62     | 14.096,97         | 15.472,85         |
| 080002.0824300352.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                                   | 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 |                   |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824300352.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000477 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000478 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000479 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000480 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 4.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824300362.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENCIA                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                              | 0000481 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000482 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000483 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000484 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400282.185 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROT. SOC. BÁSICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                            | 0000485 | 1.000,00    | 320.000,00 |            | 320.000,00    |                  |            | 320.000,00    |                      |            | 320.000,00    |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000486 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                              | 0000487 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000488 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000489 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 9.000,00    | 320.000,00 |            | 320.000,00    |                  |            | 320.000,00    |                      |            | 320.000,00    |                   |                   |
| 080002.0824400282.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUO - PAEFI     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                       | 0000490 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000491 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                            | 0000492 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000493 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000494 | 1.000,00    | 134.640,00 |            | 134.640,00    |                  | 11.220,00  | 123.533,30    | 11.106,70            | 22.440,00  | 123.420,00    | 113,30            | 11.220,00         |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                                        | 0000495 | 10.000,00   | 7.294,48   |            | 7.294,48      |                  |            | 7.294,48      |                      |            | 7.294,48      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 17.200,00   | 141.934,48 |            | 141.934,48    |                  | 11.220,00  | 130.827,78    | 11.106,70            | 22.440,00  | 130.714,48    | 113,30            | 11.220,00         |
| 080002.0824400282.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000496 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                            | 0000497 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000498 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000499 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 3.100,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400282.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS. |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                       | 0000500 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000501 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                            | 0000502 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                                   | 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 |                   |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400282.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS. |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000503 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000504 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 3.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400282.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000505 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                            | 0000506 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000507 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 2.100,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400302.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000508 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000509 | 5.000,00    | 300,00     |            | 300,00        |                  |            | 300,00        |                      |            | 300,00        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000510 | 1.000,00    | 74.925,80  | -17.280,00 | 74.925,80     |                  |            | 19.079,80     | 55.846,00            | 7.297,50   | 19.079,80     |                   | 55.846,00         |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                                        | 0000511 | 40.000,00   | 14.400,00  | -5.400,00  | 9.000,00      | 5.400,00         | 600,00     | 9.000,00      |                      |            | 8.400,00      | 600,00            | 600,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 47.000,00   | 89.625,80  | -22.680,00 | 84.225,80     | 5.400,00         | 600,00     | 28.379,80     | 55.846,00            | 7.297,50   | 27.779,80     | 600,00            | 56.446,00         |
| 080002.0824400312.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                            | 0000512 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000513 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                              | 0000514 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000515 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000516 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 0000517 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400312.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                            | 0000518 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000519 | 11.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                         | 0000520 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000521 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 13.500,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400312.059 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (ESCOLA)                                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                           | 0000522 | 1.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                              | 0000523 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000524 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 3.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400332.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                              | 0000525 | 71.000,00   | 81.764,70  | -39.206,94 | 42.557,76     | 39.206,94        |            | 42.557,76     |                      |            | 42.557,76     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                         | 0000526 | 90.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                              | 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 |                   |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400332.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 161.000,00  | 81.764,70  | -39.206,94 | 42.557,76     | 39.206,94        |            | 42.557,76     |                      |            | 42.557,76     |                   |                   |
| 080002.0824400332.183 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS                                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                         | 0000527 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400342.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA)   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                        | 0000528 | 220.000,00  | 161.560,74 | 13.362,85  | 161.560,74    |                  | 13.362,85  | 161.560,74    | 207,04               | 10.188,88  | 144.423,43    | 17.137,31         | 17.137,31         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                    | 0000529 | 90.000,00   | 146.919,93 | 18.643,24  | 146.919,93    |                  | 18.643,24  | 146.919,93    |                      | 16.311,51  | 123.966,21    | 22.953,72         | 22.953,72         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                   | 0000530 | 1.000,00    | 78,33      |            | 78,33         |                  |            | 78,33         |                      |            | 78,33         |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                        | 0000531 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 0000532 | 70.000,00   | 136.084,94 | -6.776,44  | 129.308,50    | 6.776,44         | 5.387,00   | 129.308,50    |                      |            | 101.024,72    | 28.283,78         | 28.283,78         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                    | 0000533 | 5.000,00    | 4.207,04   |            | 4.207,04      |                  |            | 4.000,00      |                      |            | 4.000,00      |                   | 207,04            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                    | 0000534 | 1.000,00    | 230,00     |            | 230,00        |                  |            | 230,00        |                      |            | 230,00        |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                      | 0000535 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                        | 0000536 | 1.000,00    | 14.675,25  |            | 14.675,25     |                  |            | 14.675,25     |                      | 106,61     | 14.568,64     | 14.568,64         |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 389.100,00  | 463.756,23 | 25.229,65  | 456.979,79    | 6.776,44         | 37.393,09  | 456.772,75    | 207,04               | 26.500,39  | 373.829,30    | 82.943,45         | 83.150,49         |
| 080002.0824400821.077 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0000537 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400822.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                        | 0000538 | 301.000,00  | 51.405,00  | 5.774,33   | 51.405,00     |                  | 5.774,33   | 50.705,00     | 700,00               | 3.489,15   | 43.206,49     | 7.498,51          | 8.198,51          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                    | 0000539 | 194.000,00  | 189.426,46 | 11.955,05  | 189.426,46    |                  | 11.955,05  | 189.426,46    |                      | 17.161,41  | 178.800,94    | 10.625,52         | 10.625,52         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                   | 0000540 | 144.000,00  | 10.769,93  |            | 1.366,20      | 9.403,73         |            | 1.366,20      |                      |            | 1.366,20      |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                                   | 0000541 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 0000542 | 3.000,00    | 26.560,00  | -1.560,00  |               | 26.560,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                    | 0000543 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                    | 0000544 | 6.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                      | 0000545 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                        | 0000546 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 655.100,00  | 283.261,39 | 16.169,38  | 242.197,66    | 41.063,73        | 17.729,38  | 241.497,66    | 700,00               | 20.650,56  | 223.373,63    | 18.124,03         | 18.824,03         |
| 080002.0824400831.087 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 0000547 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                      | 0000548 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                     | 0000549 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                               |         | 1.200,00    | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400832.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                        | 0000550 | 201.000,00  | 44.999,87  |            | 37.817,13     | 7.182,74         |            | 35.108,33     | 2.708,80             |            | 33.966,18     | 1.142,15          | 3.850,95          |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                  | 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 |                   |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.0824400832.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000551 | 170.000,00   | 119.921,87   | 21.388,57  | 111.996,72    | 7.925,15         | 21.388,57  | 111.996,72    |                      | 21.862,98  | 98.881,20     | 13.115,52         | 13.115,52         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                       | 0000552 | 14.000,00    | 759,00       |            | 759,00        |                  |            | 759,00        |                      |            | 759,00        |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                       | 0000553 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000554 | 22.000,00    | 45.197,66    | -3.241,88  | 31.478,62     | 13.719,04        | 9.033,50   | 31.478,62     |                      | 3.518,10   | 21.558,52     | 9.920,10          | 9.920,10          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                        | 0000555 | 91.000,00    | 18.417,00    | -26.475,00 | 18.417,00     |                  |            | 18.417,00     |                      |            | 18.417,00     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000556 | 6.000,00     | 4.673,00     | -2.528,00  | 2.145,00      | 2.528,00         |            | 2.145,00      |                      |            | 2.145,00      |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                          | 0000557 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000558 | 2.000,00     | 30.000,00    |            | 15.699,98     | 14.300,02        |            | 15.699,98     |                      |            | 15.699,98     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 507.100,00   | 263.968,40   | -10.856,31 | 218.313,45    | 45.654,95        | 30.422,07  | 215.604,65    | 2.708,80             | 25.381,08  | 191.426,88    | 24.177,77         | 26.886,57         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 3.620.200,00 | 3.431.023,20 | 20.729,74  | 3.244.592,76  | 186.430,44       | 398.497,64 | 2.979.544,86  | 265.047,90           | 305.579,46 | 2.696.662,48  | 282.882,38        | 547.930,28        |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080003.0824300352.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 0000559 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000560 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 0000561 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                       | 0000562 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000563 | 1.000,00     | 1.250,00     |            | 1.248,00      | 2,00             |            | 1.248,00      |                      |            | 1.248,00      |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                           | 0000564 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                        | 0000565 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000566 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000567 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 9.100,00     | 1.250,00     |            | 1.248,00      | 2,00             |            | 1.248,00      |                      |            | 1.248,00      |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 9.100,00     | 1.250,00     |            | 1.248,00      | 2,00             |            | 1.248,00      |                      |            | 1.248,00      |                   |                   |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080004.0824100252.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 0000568 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000569 | 1.000,00     | 5.225,00     |            |               | 5.225,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 0000570 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                       | 0000571 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                        | 0000572 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                      | 0000573 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000574 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                           | 0000575 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                        | 0000576 | 18.000,00    | 30.500,00    |            | 25.500,00     | 5.000,00         | 7.500,00   | 25.500,00     |                      |            | 13.000,00     | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000577 | 22.000,00    | 56.000,00    | 5.000,00   | 56.000,00     |                  | 20.000,00  | 56.000,00     |                      | 5.000,00   | 31.000,00     | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000578 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 46.300,00    | 91.725,00    | 5.000,00   | 81.500,00     | 10.225,00        | 27.500,00  | 81.500,00     |                      | 5.000,00   | 44.000,00     | 37.500,00         | 37.500,00         |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                          | 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 |                   |                   |  |  |  |  |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                        |       | 46.300,00    | 91.725,00    | 5.000,00   | 81.500,00     | 10.225,00        | 27.500,00  | 81.500,00     |                      | 5.000,00   | 44.000,00     | 37.500,00         | 37.500,00         |  |  |  |  |
| TOTAL ÓRGÃO:                                       |       | 5.208.630,00 | 6.935.514,30 | 218.884,38 | 6.734.707,68  | 200.806,62       | 666.594,78 | 6.450.956,10  | 283.751,58           | 460.025,11 | 5.792.859,32  | 658.096,78        | 941.848,36        |  |  |  |  |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                              | 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 |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                 |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0900001.0412100032.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 0000579 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                    | 0000580 | 544.000,00  | 849.883,02   | 120.737,18 | 849.883,02    |                  | 120.737,18 | 849.883,02    |                      | 102.759,60 | 781.159,18    | 68.723,84         | 68.723,84         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 0000581 | 46.000,00   | 73.600,55    | 17.238,29  | 73.600,55     |                  | 17.238,29  | 73.600,55     |                      | 6.128,82   | 62.491,08     | 11.109,47         | 11.109,47         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                   | 0000582 | 10.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                    | 0000583 | 28.000,00   | 72.674,30    | 9.781,20   | 72.674,30     |                  | 9.781,20   | 72.674,30     |                      | 4.890,60   | 67.783,70     | 4.890,60          | 4.890,60          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                   | 0000584 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 0000585 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000586 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                       | 0000587 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                    | 0000588 | 3.000,00    | 72.373,24    | 4.947,77   | 72.373,24     |                  | 6.247,77   | 66.125,47     | 6.247,77             | 6.247,77   | 66.125,47     |                   | 6.247,77          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000589 | 23.000,00   | 51.000,00    | -3.909,43  | 47.090,57     | 3.909,43         | 2.915,15   | 47.090,57     |                      | 3.012,39   | 44.208,98     | 2.881,59          | 2.881,59          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                      | 0000590 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 0000591 | 1.000,00    | 18.890,37    |            | 18.890,37     |                  |            | 18.890,37     |                      |            | 18.890,37     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000592 | 35.000,00   | 1.945,00     |            | 1.945,00      |                  |            | 1.945,00      |                      | 1.921,66   | 1.945,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 693.300,00  | 1.140.366,48 | 148.795,01 | 1.136.457,05  | 3.909,43         | 156.919,59 | 1.130.209,28  | 6.247,77             | 124.960,84 | 1.042.603,78  | 87.605,50         | 93.853,27         |
| 0900001.0412100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                  |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                    | 0000593 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0900001.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL                              |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 0000594 | 1.000,00    | 90,00        |            | 90,00         |                  |            | 90,00         |                      |            | 90,00         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                    | 0000595 | 89.000,00   | 78.132,44    | 8.681,73   | 74.288,57     | 3.843,87         | 8.681,73   | 74.288,57     |                      | 5.566,27   | 64.391,77     | 9.896,80          | 9.896,80          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 0000596 | 8.000,00    | 8.438,27     | 1.805,49   | 8.438,27      |                  | 1.805,49   | 8.438,27      |                      | 682,85     | 7.315,63      | 1.122,64          | 1.122,64          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                   | 0000597 | 5.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                    | 0000598 | 5.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                   | 0000599 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 0000600 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000601 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                       | 0000602 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                  | 0000603 | 112.000,00  | 103.272,00   | -312,00    | 102.960,00    | 312,00           | 9.360,00   | 102.960,00    |                      | 9.360,00   | 102.960,00    |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                    | 0000604 | 10.000,00   | 18.425,00    |            | 18.425,00     |                  |            | 18.425,00     |                      |            | 18.425,00     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000605 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                      | 0000606 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 0000607 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000608 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 235.300,00  | 208.357,71   | 10.175,22  | 204.201,84    | 4.155,87         | 19.847,22  | 204.201,84    |                      | 15.609,12  | 193.182,40    | 11.019,44         | 11.019,44         |
| 0900001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA GERAL                                |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 0000609 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                    | 0000610 | 60.500,00   | 65.878,35    | 7.886,76   | 65.878,35     |                  | 7.886,76   | 65.878,35     |                      | 10.090,81  | 63.752,12     | 2.126,23          | 2.126,23          |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                             | 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 |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0900001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERAL                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0000611 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                  | 0000612 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                   | 0000613 | 8.000,00     | 9.119,77     | 1.431,48   | 9.119,77      |                  | 1.431,48   | 9.119,77      |                      | 715,74     | 8.404,03      | 715,74            | 715,74            |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                  | 0000614 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 0000615 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000616 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 0000617 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0000618 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0000619 | 168.000,00   | 95.395,79    | -25.893,07 | 69.483,93     | 25.911,86        | 2.741,50   | 69.483,93     |                      | 3.266,84   | 69.483,93     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                     | 0000620 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 0000621 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000622 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 0000623 | 100,00       | 138.368,27   |            | 138.368,27    |                  |            | 138.368,27    |                      |            | 138.368,27    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 244.000,00   | 308.762,18   | -16.574,83 | 282.850,32    | 25.911,86        | 12.059,74  | 282.850,32    |                      | 14.073,39  | 280.008,35    | 2.841,97          | 2.841,97          |
| 0900001.0412300691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                   | 0000624 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                           |         | 1.172.800,00 | 1.657.686,37 | 142.395,40 | 1.623.509,21  | 34.177,16        | 188.826,55 | 1.617.261,44  | 6.247,77             | 154.643,35 | 1.515.794,53  | 101.466,91        | 107.714,68        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                          |         | 1.172.800,00 | 1.657.686,37 | 142.395,40 | 1.623.509,21  | 34.177,16        | 188.826,55 | 1.617.261,44  | 6.247,77             | 154.643,35 | 1.515.794,53  | 101.466,91        | 107.714,68        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                  | 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 |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO                                                |         |              |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO                                                |         |              |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100001.0412200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO        |         |              |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000625 | 40.000,00    |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000626 | 68.000,00    |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000627 | 100,00       |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                         | 0000628 | 1.000,00     | 200.000,00    |               | 200.000,00    |                  |              | 200.000,00    |                      |              | 200.000,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 109.100,00   | 200.000,00    |               | 200.000,00    |                  |              | 200.000,00    |                      |              | 200.000,00    |                   |                   |
| 100001.0412200032.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO |         |              |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 0000629 | 852.000,00   | 62.285,57     | 2.118,50      | 62.285,57     |                  | 2.118,50     | 62.285,57     |                      | 129,90       | 60.296,97     | 1.988,60          | 1.988,60          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000630 | 2.790.106,72 | 1.316.600,61  | 115.342,78    | 1.316.600,61  |                  | 115.342,78   | 1.316.600,61  |                      | 86.415,52    | 1.236.817,10  | 79.783,51         | 79.783,51         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 0000631 | 225.000,00   | 95.198,56     | 19.982,92     | 94.901,56     | 297,00           | 19.982,92    | 94.901,56     |                      | 8.657,73     | 82.786,99     | 12.114,57         | 12.114,57         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                       | 0000632 | 89.000,00    | 10.105,63     |               | 10.105,63     |                  |              | 10.105,63     |                      |              | 10.105,63     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0000633 | 100,00       | 81,21         |               |               | 81,21            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                        | 0000634 | 173.000,00   | 124.241,43    | 5.649,06      | 124.241,43    |                  | 5.649,06     | 124.241,43    |                      | 2.824,53     | 121.416,90    | 2.824,53          | 2.824,53          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                       | 0000635 | 5.000,00     |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                      | 0000636 | 100,00       |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000637 | 90.000,00    | 29.843,14     |               | 29.843,14     |                  |              | 29.843,14     |                      |              | 29.843,14     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                        | 0000638 | 3.000,00     | 176,42        |               | 176,42        |                  |              | 176,42        |                      |              | 176,42        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0000639 | 51.000,00    | 61.623,60     | -8.216,46     | 52.842,25     | 8.781,35         | 3.760,19     | 52.842,25     |                      | 3.991,75     | 51.358,54     | 1.483,71          | 1.483,71          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                          | 0000640 | 100,00       |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0000641 | 100,00       |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 0000642 | 4.000,00     | 992,98        |               | 992,98        |                  |              | 992,98        |                      |              | 992,98        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000643 | 62.000,00    |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0000644 | 100,00       |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 4.344.606,72 | 1.701.149,15  | 134.876,80    | 1.691.989,59  | 9.159,56         | 146.853,45   | 1.691.989,59  |                      | 102.019,43   | 1.593.794,67  | 98.194,92         | 98.194,92         |
| 100001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                       |         |              |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                        | 0000645 | 100,00       | 100,00        |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 100,00       | 100,00        |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100001.1545100611.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO                               |         |              |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000646 | 100,00       | 19.365,60     |               | 18.273,16     | 1.092,44         | 5.716,70     | 18.273,16     |                      | 38,31        | 8.211,11      | 10.062,05         | 10.062,05         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000647 | 40.000,00    | 13.828,50     |               | 2.595,00      | 11.233,50        |              | 2.595,00      |                      |              | 2.595,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 40.100,00    | 33.194,10     |               | 20.868,16     | 12.325,94        | 5.716,70     | 20.868,16     |                      | 38,31        | 10.806,11     | 10.062,05         | 10.062,05         |
| 100001.1545100611.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS                    |         |              |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000648 | 130.100,00   | 3.512,40      | -1.782,00     | 1.712,40      | 1.800,00         |              | 1.712,40      |                      |              | 1.712,40      |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000649 | 1.668.900,00 | 15.807.639,43 | -1.005.080,35 | 15.752.977,91 | 54.661,52        | 2.615.434,79 | 14.354.164,11 | 1.398.813,80         | 2.605.603,44 | 13.656.428,11 | 697.736,00        | 2.096.549,80      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.799.000,00 | 15.811.151,83 | -1.006.862,35 | 15.754.690,31 | 56.461,52        | 2.615.434,79 | 14.355.876,51 | 1.398.813,80         | 2.605.603,44 | 13.658.140,51 | 697.736,00        | 2.096.549,80      |
| 100001.1545100611.058 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS                                          |         |              |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000650 | 100,00       | 1.706,30      |               | 1.606,30      | 100,00           |              | 1.606,30      |                      |              | 1.606,30      |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                              | 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 |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO            |         |              |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO            |         |              |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 100001.1545100611.058 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS      |         |              |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0000651 | 141.000,00   | 883.074,88    | -266.617,04   | 883.074,88    |                  | 21.880,00    | 883.074,88    |                      | 262,56       | 789.389,78    | 93.685,10         | 93.685,10         |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0000652 | 100,00       | 95.660,19     |               | 95.660,19     |                  |              | 95.660,19     |                      |              | 95.660,19     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 141.200,00   | 980.441,37    | -266.617,04   | 980.341,37    | 100,00           | 21.880,00    | 980.341,37    |                      | 262,56       | 886.656,27    | 93.685,10         | 93.685,10         |
| 100001.1712200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |         |              |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0000653 | 1.000,00     |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0000654 | 12.000,00    |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | 0000655 | 5.000,00     |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                    | 0000656 | 1.000,00     |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                        | 0000657 | 1.000,00     |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 20.000,00    |               |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                            |         | 6.454.106,72 | 18.726.036,45 | -1.138.602,59 | 18.647.889,43 | 78.147,02        | 2.789.884,94 | 17.249.075,63 | 1.398.813,80         | 2.707.923,74 | 16.349.397,56 | 899.678,07        | 2.298.491,87      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                           |         | 6.454.106,72 | 18.726.036,45 | -1.138.602,59 | 18.647.889,43 | 78.147,02        | 2.789.884,94 | 17.249.075,63 | 1.398.813,80         | 2.707.923,74 | 16.349.397,56 | 899.678,07        | 2.298.491,87      |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                              | 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 |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.0412200032.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO E LIMPEZA PÚBLICA           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 0000658 | 1.000,00     | 407,22       |            | 70,84         | 336,38           |            | 70,84         |                      |            | 70,84         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                    | 0000659 | 143.000,00   | 58.633,33    | 8.708,33   | 58.633,33     |                  | 8.708,33   | 58.633,33     |                      | 5.563,70   | 51.097,86     | 7.535,47          | 7.535,47          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 0000660 | 302.000,00   | 61.657,54    | 11.697,27  | 61.342,51     | 315,03           | 11.697,27  | 61.342,51     |                      | 5.211,67   | 53.281,40     | 8.061,11          | 8.061,11          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                   | 0000661 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                    | 0000662 | 10.000,00    | 266.141,70   | 43.996,28  | 266.141,70    |                  | 43.996,28  | 266.141,70    |                      | 21.998,14  | 244.143,56    | 21.998,14         | 21.998,14         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                   | 0000663 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 0000664 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000665 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                    | 0000666 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000667 | 5.000,00     | 234,78       |            | 234,78        |                  |            | 234,78        |                      |            | 234,78        |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000668 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 0000669 | 5.000,00     | 1.103,47     |            | 1.103,47      |                  |            | 1.103,47      |                      |            | 1.103,47      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000670 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 476.100,00   | 388.178,04   | 64.401,88  | 387.526,63    | 651,41           | 64.401,88  | 387.526,63    |                      | 32.773,51  | 349.931,91    | 37.594,72         | 37.594,72         |
| 110001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                    | 0000671 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1545200511.085 - Aquisição de materiais a serem trocados no programa " Eu Limpo a Minha Cidade" |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                         | 0000672 | 80.000,00    | 14.500,00    | -3.456,00  | 7.914,00      | 6.586,00         | 7.914,00   | 7.914,00      |                      | 94,97      | 94,97         | 7.819,03          | 7.819,03          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 80.000,00    | 14.500,00    | -3.456,00  | 7.914,00      | 6.586,00         | 7.914,00   | 7.914,00      |                      | 94,97      | 94,97         | 7.819,03          | 7.819,03          |
| 110001.1545200512.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 0000673 | 2.000.000,00 | 475.817,65   | 57.326,99  | 475.817,65    |                  | 57.326,99  | 475.817,65    |                      | 40.706,41  | 414.143,52    | 61.674,13         | 61.674,13         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                    | 0000674 | 1.245.000,00 | 1.521.798,22 | 181.639,27 | 1.521.798,22  |                  | 181.639,27 | 1.521.798,22  |                      | 242.636,21 | 1.476.577,50  | 45.220,72         | 45.220,72         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 0000675 | 147.000,00   | 40.344,05    | 7.603,07   | 39.638,94     | 705,11           | 7.603,07   | 39.638,94     |                      | 3.729,46   | 32.893,85     | 6.745,09          | 6.745,09          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                   | 0000676 | 90.000,00    | 13.267,32    |            | 13.267,32     |                  |            | 13.267,32     |                      |            | 13.267,32     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000677 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 684,41        | 315,59           |            | 684,41        |                      |            | 684,41        |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                    | 0000678 | 156.575,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                   | 0000679 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000680 | 70.000,00    | 15.742,85    | -8.145,45  | 7.597,40      | 8.145,45         |            | 7.597,40      |                      |            | 7.597,40      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                    | 0000681 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000682 | 38.000,00    | 5.040,00     | -5.040,00  |               | 5.040,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                      | 0000683 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                        | 0000684 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000685 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 3.759.775,00 | 2.073.010,09 | 233.383,88 | 2.058.803,94  | 14.206,15        | 246.569,33 | 2.058.803,94  |                      | 287.072,08 | 1.945.164,00  | 113.639,94        | 113.639,94        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 4.315.975,00 | 2.475.788,13 | 294.329,76 | 2.454.244,57  | 21.543,56        | 318.885,21 | 2.454.244,57  |                      | 319.940,56 | 2.295.190,88  | 159.053,69        | 159.053,69        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                           |         | 4.315.975,00 | 2.475.788,13 | 294.329,76 | 2.454.244,57  | 21.543,56        | 318.885,21 | 2.454.244,57  |                      | 319.940,56 | 2.295.190,88  | 159.053,69        | 159.053,69        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                           | 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 |                   |                   |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2612200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000686 | 25.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 0000687 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                  | 0000688 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 25.200,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2612200032.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 0000689 | 666.000,00   | 293.380,31   | 29.668,34  | 293.380,31    |                  | 29.668,34  | 293.380,31    |                      | 21.261,44  | 259.595,89    | 33.784,42         | 33.784,42         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000690 | 1.163.000,00 | 1.360.061,67 | 185.342,02 | 1.360.061,67  |                  | 185.342,02 | 1.360.061,67  |                      | 210.744,38 | 1.277.448,59  | 82.613,08         | 82.613,08         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000691 | 200.000,00   | 97.857,46    | 19.338,39  | 97.857,46     |                  | 19.338,39  | 97.857,46     |                      | 7.875,04   | 83.270,21     | 14.587,25         | 14.587,25         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                | 0000692 | 300.000,00   | 52.512,48    | 3.126,10   | 52.512,48     |                  | 3.126,10   | 52.512,48     |                      | 2.375,55   | 51.761,93     | 750,55            | 750,55            |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000693 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                 | 0000694 | 100.000,00   | 193.824,71   | 32.657,29  | 193.824,71    |                  | 32.657,29  | 193.824,71    |                      | 16.044,23  | 177.211,65    | 16.613,06         | 16.613,06         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                | 0000695 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 0000696 | 300,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000697 | 42.000,00    | 54.686,01    | -19.831,64 | 54.686,01     |                  | 37.544,51  | 54.686,01     |                      | 208,49     | 15.781,99     | 38.904,02         | 38.904,02         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000698 | 75.000,00    | 79.725,23    | -0,11      | 79.725,12     | 0,11             | 6.348,76   | 65.078,84     | 14.646,28            | 6.348,76   | 65.078,84     |                   | 14.646,28         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000699 | 100.000,00   | 165.297,34   | -6.611,09  | 165.297,34    |                  | 13.351,90  | 151.970,14    | 13.327,20            | 37.659,38  | 151.970,14    |                   | 13.327,20         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                   | 0000700 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000701 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 0000702 | 5.000,00     | 2.165,56     |            | 2.165,56      |                  |            | 2.165,56      |                      |            | 2.165,56      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000703 | 10.000,00    | 49.000,00    |            | 49.000,00     |                  |            | 49.000,00     |                      |            | 49.000,00     |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000704 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 2.668.500,00 | 2.348.510,77 | 243.689,30 | 2.348.510,66  | 0,11             | 327.377,31 | 2.320.537,18  | 27.973,48            | 302.517,27 | 2.133.284,80  | 187.252,38        | 215.225,86        |
| 120001.2678200031.015 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO- CMTC              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 0000705 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000706 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000707 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                | 0000708 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                 | 0000709 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 0000710 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000711 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                    | 0000712 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000713 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000714 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                 | 0000715 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000716 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 9.300,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000717 | 1.000,00     | 177.863,75   |            | 175.245,75    | 2.618,00         | 99.120,00  | 175.245,75    |                      | 169.863,75 | 173.451,75    | 1.794,00          | 1.794,00          |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                       | 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 |                   |                   |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA                                              |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS                                            |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no município.                                 |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000718 | 100,00       | 25.100,00    |             |               | 25.100,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 0000719 | 1.000,00     | 555.226,70   |             | 484.080,61    | 71.146,09        | 81.220,00  | 484.080,61    |                      | 145.165,00 | 484.080,61    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 2.100,00     | 758.190,45   |             | 659.326,36    | 98.864,09        | 180.340,00 | 659.326,36    |                      | 315.028,75 | 657.532,36    | 1.794,00          | 1.794,00          |
| 120001.2678200551.025 - RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE E DISTRITOS                           |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 0000720 | 260.000,00   |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 260.000,00   |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.2678200551.026 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA                                                |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 0000721 | 2.003.100,00 | 1.419.351,78 | -580.748,22 | 1.419.251,78  | 100,00           | 361.905,21 | 719.251,78    | 700.000,00           | 361.905,21 | 719.251,78    |                   | 700.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 2.003.100,00 | 1.419.351,78 | -580.748,22 | 1.419.251,78  | 100,00           | 361.905,21 | 719.251,78    | 700.000,00           | 361.905,21 | 719.251,78    |                   | 700.000,00        |
| 120001.2678200552.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                         |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000722 | 37.000,00    | 175.000,00   |             | 89.756,68     | 85.243,32        |            | 89.756,68     |                      | 14.701,44  | 89.756,68     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             | 0000723 | 28.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000724 | 91.000,00    | 49.329,30    |             | 49.329,30     |                  |            | 49.329,30     |                      |            | 49.329,30     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 0000725 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000726 | 5.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 161.100,00   | 224.329,30   |             | 139.085,98    | 85.243,32        |            | 139.085,98    |                      | 14.701,44  | 139.085,98    |                   |                   |
| 120001.2678200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA            |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                             | 0000727 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                     |         | 5.129.400,00 | 4.750.482,30 | -337.058,92 | 4.566.174,78  | 184.307,52       | 869.622,52 | 3.838.201,30  | 727.973,48           | 994.152,67 | 3.649.154,92  | 189.046,38        | 917.019,86        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                                                |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120002.0412200032.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000728 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000729 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0000730 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                            | 0000731 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                             | 0000732 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                           | 0000733 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000734 | 5.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                | 0000735 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             | 0000736 | 14.000,00    | 15.200,00    | 1.200,00    | 15.200,00     |                  | 1.200,00   | 13.000,00     | 2.200,00             | 1.200,00   | 13.000,00     |                   | 2.200,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 0000737 | 5.000,00     | 679,32       |             | 679,32        |                  |            | 679,32        |                      |            | 679,32        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 0000738 | 5.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 33.300,00    | 15.879,32    | 1.200,00    | 15.879,32     |                  | 1.200,00   | 13.679,32     | 2.200,00             | 1.200,00   | 13.679,32     |                   | 2.200,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                     |         | 33.300,00    | 15.879,32    | 1.200,00    | 15.879,32     |                  | 1.200,00   | 13.679,32     | 2.200,00             | 1.200,00   | 13.679,32     |                   | 2.200,00          |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                          | 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 |                   |                   |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                       |       | 5.162.700,00 | 4.766.361,62 | -335.858,92 | 4.582.054,10  | 184.307,52       | 870.822,52 | 3.851.880,62  | 730.173,48           | 995.352,67 | 3.662.834,24  | 189.046,38        | 919.219,86        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                  | 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 |                   |                   |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                                  |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                                  |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2012200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA. |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000739 | 100,00      |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 0000740 | 100,00      |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                         | 0000741 | 100,00      | 280.991,00   | -280.991,00 |               | 280.991,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 300,00      | 280.991,00   | -280.991,00 |               | 280.991,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2012200031.068 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL                                    |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 0000742 | 100,00      | 199.473,18   |             | 199.473,18    |                  |            | 199.473,18    |                      |            | 199.473,18    |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                         | 0000743 | 100,00      |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 200,00      | 199.473,18   |             | 199.473,18    |                  |            | 199.473,18    |                      |            | 199.473,18    |                   |                   |
| 130001.2012200032.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDAMAF                               |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0000744 | 1.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000745 | 1.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000746 | 1.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                       | 0000747 | 500,00      |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                        | 0000748 | 100,00      |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000749 | 1.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000750 | 1.000,00    | 36.401,93    |             | 31.845,40     | 4.556,53         | 2.895,03   | 30.437,63     | 1.407,77             | 2.895,03   | 30.437,63     |                   | 1.407,77          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000751 | 1.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                        | 0000752 | 100,00      |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000753 | 500,00      |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 7.200,00    | 36.401,93    |             | 31.845,40     | 4.556,53         | 2.895,03   | 30.437,63     | 1.407,77             | 2.895,03   | 30.437,63     |                   | 1.407,77          |
| 130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA             |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0000754 | 250.000,00  | 73.106,06    | 10.321,09   | 73.106,06     |                  | 10.321,09  | 73.106,06     |                      | 7.214,11   | 61.117,90     | 11.988,16         | 11.988,16         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000755 | 752.000,00  | 651.260,98   | 85.570,12   | 651.260,98    |                  | 85.570,12  | 651.260,98    |                      | 88.537,47  | 610.312,68    | 40.948,30         | 40.948,30         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000756 | 100.000,00  | 44.449,36    | 11.303,51   | 44.449,36     |                  | 11.303,51  | 44.449,36     |                      | 6.091,95   | 38.747,54     | 5.701,82          | 5.701,82          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                       | 0000757 | 40.000,00   | 7.221,63     | 7,34        | 7.221,63      |                  | 7,34       | 7.221,63      |                      |            | 7.214,29      | 7,34              | 7,34              |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 0000758 | 1.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                        | 0000759 | 60.000,00   | 73.707,04    | 11.033,80   | 73.707,04     |                  | 11.033,80  | 73.707,04     |                      | 5.516,90   | 68.190,14     | 5.516,90          | 5.516,90          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                       | 0000760 | 1.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                      | 0000761 | 300,00      |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000762 | 24.000,00   |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                           | 0000763 | 100,00      |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000764 | 33.000,00   |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000765 | 273.900,00  | 235.971,97   | -47.739,11  | 233.353,03    | 2.618,94         | 4.687,13   | 233.352,99    | 0,04                 | 1.572,77   | 204.931,59    | 28.421,40         | 28.421,44         |
| 33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                        | 0001310 |             | 40.000,00    | 40.000,00   | 40.000,00     |                  | 40.000,00  | 40.000,00     |                      |            |               | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 0000766 | 100,00      |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 0000767 | 1.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 0000768 | 1.000,00    | 93.359,06    |             | 93.359,06     |                  |            | 93.359,06     |                      |            | 93.359,06     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000769 | 873.000,00  | 1.201.490,00 | -20.527,99  | 1.181.390,00  | 20.100,00        |            | 1.181.390,00  |                      |            | 1.181.390,00  |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                   | 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 |                   |                   |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                                                   |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                                                   |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                              |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                   |       | 0000770      |              | 1.000,00    |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |       | 2.411.400,00 | 2.420.566,10 | 89.968,76   | 2.397.847,16  | 22.718,94        | 162.922,99 | 2.397.847,12  | 0,04                 | 108.933,20 | 2.265.263,20  | 132.583,92        | 132.583,96        |
| 130001.2012200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                     |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                            |       | 0000771      | 40,00        | 40,00       |               | 40,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |       | 40,00        | 40,00        |             |               | 40,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2012200561.007 - REALIZAÇÃO DE LEILÕES AGROPECUÁRIOS E OUTROS FESTEJOS                               |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           |       | 0000772      | 10.000,00    |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                                        |       | 0000773      | 20.000,00    |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         |       | 0000774      | 10.000,00    |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         |       | 0000775      | 20.000,00    |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |       | 60.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2012200561.008 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO                                   |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           |       | 0000776      | 100,00       |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           |       | 0000777      | 100,00       |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             |       | 0000778      | 1.000,00     |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |       | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2012200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                        |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                         |       | 0000779      | 100,00       | 100,00      |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |       | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                 |       | 2.480.440,00 | 2.937.572,21 | -191.022,24 | 2.629.165,74  | 308.406,47       | 165.818,02 | 2.627.757,93  | 1.407,81             | 111.828,23 | 2.495.174,01  | 132.583,92        | 133.991,73        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                                              |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130002.2012200572.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF                                                 |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           |       | 0000780      | 100,00       |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         |       | 0000781      | 100,00       |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         |       | 0000782      | 100,00       |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           |       | 0000783      | 100,00       |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             |       | 0000784      | 100,00       |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |       | 500,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130002.2060600561.027 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROS |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           |       | 0000785      | 1.000,00     |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         |       | 0000786      | 100,00       |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         |       | 0000787      | 100,00       |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           |       | 0000788      | 10.000,00    | 8.957,00    | -10.000,00    | 8.957,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |       | 11.200,00    | 8.957,00     | -10.000,00  |               | 8.957,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                 |       | 11.700,00    | 8.957,00     | -10.000,00  |               | 8.957,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                 | 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 |                   |                   |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                              |       | 2.492.140,00 | 2.946.529,21 | -201.022,24 | 2.629.165,74  | 317.363,47       | 165.818,02 | 2.627.757,93  | 1.407,81             | 111.828,23 | 2.495.174,01  | 132.583,92        | 133.991,73        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                  | 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 |                   |                   |
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.0412200031.071 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000789 | 100,00      | 30.000,00  | 29.395,00  | 29.395,00     | 605,00           | 29.395,00  | 29.395,00     |                      | 352,74     | 352,74        | 29.042,26         | 29.042,26         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000790 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000791 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000792 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 400,00      | 30.000,00  | 29.395,00  | 29.395,00     | 605,00           | 29.395,00  | 29.395,00     |                      | 352,74     | 352,74        | 29.042,26         | 29.042,26         |
| 140001.0412200031.072 - IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E POLICIAMENTO ELETRÔNICO             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000793 | 3.500,00    | 43.901,00  |            | 43.900,00     | 1,00             |            | 43.900,00     |                      |            | 43.900,00     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000794 | 100,00      | 1.845,70   |            |               | 1.845,70         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000795 | 4.000,00    | 23.501,00  |            | 23.500,00     | 1,00             |            | 23.500,00     |                      |            | 23.500,00     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000796 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 7.700,00    | 69.247,70  |            | 67.400,00     | 1.847,70         |            | 67.400,00     |                      |            | 67.400,00     |                   |                   |
| 140001.0412200032.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0000797 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000798 | 477.000,00  | 3.667,61   |            |               | 3.667,61         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000799 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                       | 0000800 | 30.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                        | 0000801 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                       | 0000802 | 1.000,00    | 189.884,80 | 34.234,20  | 189.884,80    |                  | 34.234,20  | 189.884,80    |                      | 34.234,20  | 165.972,80    | 23.912,00         | 23.912,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000803 | 2.000,00    | 6.250,38   |            | 6.250,38      |                  |            | 6.250,38      |                      |            | 6.250,38      |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                           | 0000804 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000805 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000806 | 30.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 0000807 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000808 | 1.000,00    | 2.290,00   |            | 2.290,00      |                  |            | 2.290,00      |                      |            | 2.290,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 547.800,00  | 202.692,79 | 34.234,20  | 198.425,18    | 4.267,61         | 34.234,20  | 198.425,18    |                      | 34.234,20  | 174.513,18    | 23.912,00         | 23.912,00         |
| 140001.0412200032.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0000809 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000810 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000811 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                       | 0000812 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                        | 0000813 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000814 | 1.000,00    | 10.000,00  |            | 4.500,00      | 5.500,00         |            | 4.500,00      |                      |            | 4.500,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000815 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000816 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 1.700,00    | 10.000,00  |            | 4.500,00      | 5.500,00         |            | 4.500,00      |                      |            | 4.500,00      |                   |                   |
| 140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0000817 | 880.000,00  | 349.955,60 | 50.327,00  | 349.955,60    |                  | 50.327,00  | 349.955,60    |                      | 34.490,02  | 289.385,67    | 60.569,93         | 60.569,93         |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                  | 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 |                   |                   |
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000818 | 1.790.000,00 | 3.310.259,25 | 431.537,64 | 3.310.259,25  |                  | 431.537,64 | 3.310.259,25  |                      | 496.671,02 | 3.150.367,38  | 159.891,87        | 159.891,87        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000819 | 287.000,00   | 178.923,76   | 41.871,30  | 178.923,76    |                  | 41.871,30  | 178.923,76    |                      | 16.542,38  | 150.097,80    | 28.825,96         | 28.825,96         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                       | 0000820 | 112.000,00   | 3.798,95     | 1.098,06   | 3.798,95      |                  | 1.098,06   | 3.798,95      |                      | 650,38     | 3.351,27      | 447,68            | 447,68            |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                        | 0000821 | 297.000,00   | 464.387,06   | 76.586,74  | 464.387,06    |                  | 76.586,74  | 464.387,06    |                      | 37.371,68  | 425.172,00    | 39.215,06         | 39.215,06         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                       | 0000822 | 5.000,00     | 3.416,00     |            | 3.416,00      |                  |            | 3.416,00      |                      |            | 3.416,00      |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                      | 0000823 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000824 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                           | 0000825 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000826 | 12.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000827 | 14.000,00    | 109.658,19   | -3.871,33  | 105.786,86    | 3.871,33         | 12.276,62  | 95.786,86     | 10.000,00            | 22.983,07  | 93.627,74     | 2.159,12          | 12.159,12         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 0000828 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 0000829 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000830 | 1.000,00     | 6.299,98     |            | 6.299,98      |                  |            | 6.299,98      |                      | 6.299,98   | 6.299,98      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 3.400.300,00 | 4.426.698,79 | 597.549,41 | 4.422.827,46  | 3.871,33         | 613.697,36 | 4.412.827,46  | 10.000,00            | 615.008,53 | 4.121.717,84  | 291.109,62        | 301.109,62        |
| 140001.0412200032.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                      | 0000831 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000832 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                           | 0000833 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000834 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000835 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000836 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 1.900,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                        | 0000837 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.0424300952.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM DO FUTURO                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0000838 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                              | 0000839 | 70.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000840 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                       | 0000841 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                           | 0000842 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000843 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000844 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                       | 0000845 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 76.100,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000846 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                    | 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 |                   |                   |
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                          | 0000847 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0000848 | 212.000,00   | 264.000,00   |            | 264.000,00    |                  | 24.000,00  | 240.000,00    | 24.000,00            | 24.000,00  | 216.736,80    | 23.263,20         | 47.263,20         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0000849 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 224.000,00   | 264.000,00   |            | 264.000,00    |                  | 24.000,00  | 240.000,00    | 24.000,00            | 24.000,00  | 216.736,80    | 23.263,20         | 47.263,20         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                  |         | 4.260.000,00 | 5.002.639,28 | 661.178,61 | 4.986.547,64  | 16.091,64        | 701.326,56 | 4.952.547,64  | 34.000,00            | 673.595,47 | 4.585.220,56  | 367.327,08        | 401.327,08        |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140004.0412200032.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 0000850 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                          | 0000851 | 100,00       | 2.428,80     | 607,20     | 2.428,80      |                  | 607,20     | 2.428,80      |                      | 607,20     | 2.428,80      |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 0000852 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                         | 0000853 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                          | 0000854 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                        | 0000855 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0000856 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             | 0000857 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                          | 0000858 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0000859 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0000860 | 500,00       | 13.831,40    |            | 13.831,40     |                  |            | 13.831,40     |                      |            | 13.831,40     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 33.700,00    | 16.260,20    | 607,20     | 16.260,20     |                  | 607,20     | 16.260,20     |                      | 607,20     | 16.260,20     |                   |                   |
| 140004.0412200032.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                        | 0000861 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0000862 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             | 0000863 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                          | 0000864 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0000865 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0000866 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 600,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140004.0412200922.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL IDOSO NO TRANSITO                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900600000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO ID                                         | 0000867 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0000868 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                          | 0000869 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                          | 0000870 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 1.300,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                  |         | 35.600,00    | 16.260,20    | 607,20     | 16.260,20     |                  | 607,20     | 16.260,20     |                      | 607,20     | 16.260,20     |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                 |         | 4.295.600,00 | 5.018.899,48 | 661.785,81 | 5.002.807,84  | 16.091,64        | 701.933,76 | 4.968.807,84  | 34.000,00            | 674.202,67 | 4.601.480,76  | 367.327,08        | 401.327,08        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                             | 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 |                   |                   |
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                                           |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                                                |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150002.1812200031.006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000871 | 1.000,00     | 2.140,11     |             | 1.769,89      | 370,22           |            | 1.769,89      |                      |            | 1.769,89      |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                     | 0000872 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                    | 0000873 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 3.000,00     | 2.140,11     |             | 1.769,89      | 370,22           |            | 1.769,89      |                      |            | 1.769,89      |                   |                   |
| 150002.1812200032.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                 |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       | 0000874 | 75.000,00    | 110.516,93   | 14.640,10   | 110.516,93    |                  | 14.640,10  | 110.516,93    |                      | 10.940,93  | 93.567,79     | 16.949,14         | 16.949,14         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                   | 0000875 | 550.000,00   | 646.371,28   | 80.505,26   | 646.371,28    |                  | 80.505,26  | 646.371,28    |                      | 70.389,00  | 594.947,55    | 51.423,73         | 51.423,73         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                    | 0000876 | 45.000,00    | 71.129,09    | 15.630,57   | 70.826,12     | 302,97           | 15.630,57  | 70.826,12     |                      | 6.547,06   | 59.952,10     | 10.874,02         | 10.874,02         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                  | 0000877 | 20.000,00    | 2.508,39     |             | 2.508,39      |                  |            | 2.508,39      |                      |            | 2.508,39      |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                                   | 0000878 | 60.000,00    | 57.487,05    | 8.539,14    | 57.487,05     |                  | 8.539,14   | 57.487,05     |                      | 4.269,57   | 53.217,48     | 4.269,57          | 4.269,57          |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                    | 0001313 |              | 4.891,55     |             |               | 4.891,55         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                                  | 0000879 | 5.000,00     | 5.000,00     |             | 3.416,00      | 1.584,00         |            | 3.416,00      |                      |            | 3.416,00      |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                 | 0000880 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000881 | 7.000,00     | 7.696,00     |             | 7.696,00      |                  |            | 7.696,00      |                      |            | 7.696,00      |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                      | 0000882 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                 | 0000883 | 500,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   | 0000884 | 33.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000885 | 803.000,00   | 2.320.123,72 | -204.043,17 | 2.320.123,72  |                  | 51.126,53  | 2.023.813,42  | 296.310,30           | 51.168,52  | 1.890.825,00  | 132.988,42        | 429.298,72        |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                     | 0000886 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                             | 0000887 | 5.000,00     | 27.146,11    |             | 27.146,11     |                  |            | 27.146,11     |                      | 600,00     | 27.146,11     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000888 | 21.500,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 1.625.300,00 | 3.252.870,12 | -84.728,10  | 3.246.091,60  | 6.778,52         | 170.441,60 | 2.949.781,30  | 296.310,30           | 143.915,08 | 2.733.276,42  | 216.504,88        | 512.815,18        |
| 150002.1812200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                                  |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                                   | 0000889 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150002.1854100671.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS                                         |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000890 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                     | 0000891 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                    | 0000892 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 3.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150002.1854100671.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL                                                     |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                    | 0000893 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150002.1854100671.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO                                                     |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                     | 0000894 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                | 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 |                   |                   |
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150002.1854100671.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                       | 0000895 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150002.1854100671.051 - CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000896 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 0000897 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150002.1854100671.052 - REFLORESTAMENTO, REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICIPIO   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000898 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000899 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000900 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 1.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150002.1854100671.089 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                         | 0000901 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150002.1854100672.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000902 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                     | 0000903 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                         | 0000904 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000905 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000906 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 4.100,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150002.1854100672.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE SOMBRA DA TARDE              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 0000907 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                      | 0000908 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       | 0000909 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                     | 0000910 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                      | 0000911 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    | 0000912 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000913 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000914 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000915 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 0000916 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 5.700,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150002.1854200072.140 - Manutenção do Programa PET VIDA                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                      | 0001311 |             | 99.902,29  | -65.382,42 | 33.819,87     | 66.082,42        | 33.819,87  | 33.819,87     |                      | 33.819,87  | 33.819,87     |                   |                   |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                               | 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 |                   |                   |
| 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                  |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 150002.1854200072.140 - Manutenção do Programa PET VIDA |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                |       |              | 99.902,29    | -65.382,42  | 33.819,87     | 66.082,42        | 33.819,87  | 33.819,87     |                      | 33.819,87  | 33.819,87     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                             |       | 1.646.300,00 | 3.356.012,52 | -150.110,52 | 3.281.681,36  | 74.331,16        | 204.261,47 | 2.985.371,06  | 296.310,30           | 177.734,95 | 2.768.866,18  | 216.504,88        | 512.815,18        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                            |       | 1.646.300,00 | 3.356.012,52 | -150.110,52 | 3.281.681,36  | 74.331,16        | 204.261,47 | 2.985.371,06  | 296.310,30           | 177.734,95 | 2.768.866,18  | 216.504,88        | 512.815,18        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                        | 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 |                   |                   |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                                                                   |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                                                                   |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2381300602.040 - MANUTENÇÃO DA RUA DO LAZER                                                               |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000917 | 2.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN                                                             | 0000918 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                              | 0000919 | 5.000,00    | 299,63       |            |               | 299,63           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                              | 0000920 | 40.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 48.000,00   | 299,63       |            |               | 299,63           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2712200651.090 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL,, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000921 | 3.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0000922 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                               | 0000923 | 635.000,00  |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 639.000,00  |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2712200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                             |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                              | 0000924 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2781200651.022 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMPA DE VOO LIVRE                                             |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000925 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                              | 0000926 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000927 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0000928 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 4.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2781200651.033 - AJUDA FINANCEIRA A ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS                   |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                             | 0000929 | 10.000,00   | 5.896,00     |            | 3.500,00      | 2.396,00         |            | 3.500,00      |                      |            | 3.500,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 10.000,00   | 5.896,00     |            | 3.500,00      | 2.396,00         |            | 3.500,00      |                      |            | 3.500,00      |                   |                   |
| 170001.2781200651.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA                                   |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000930 | 10.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0000931 | 180.000,00  |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 190.000,00  |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2781200651.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS MUNICIPAIS                         |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000932 | 50.000,00   | 142,00       |            |               | 142,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0000933 | 375.000,00  | 1.255.762,24 | 550.000,00 | 1.254.381,04  | 1.381,20         | 550.000,00 | 1.154.381,04  | 100.000,00           | 550.000,00 | 1.154.381,04  |                   | 100.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 425.000,00  | 1.255.904,24 | 550.000,00 | 1.254.381,04  | 1.523,20         | 550.000,00 | 1.154.381,04  | 100.000,00           | 550.000,00 | 1.154.381,04  |                   | 100.000,00        |
| 170001.2781200651.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES                          |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000934 | 100,00      | 48.071,15    | -1.511,15  | 46.489,39     | 1.581,76         |            | 46.489,39     |                      |            | 46.489,39     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0000935 | 100,00      | 203.855,99   | 130.000,00 | 200.000,00    | 3.855,99         | 200.000,00 | 200.000,00    |                      | 200.000,00 | 200.000,00    |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                               | 0000936 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 300,00      | 251.927,14   | 128.488,85 | 246.489,39    | 5.437,75         | 200.000,00 | 246.489,39    |                      | 200.000,00 | 246.489,39    |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                         | 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 |                   |                   |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2781200651.062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIOR |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000937 | 100,00       | 5.100,00     |            | 4.026,60      | 1.073,40         |            | 4.026,60      |                      |            | 4.026,60      |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                 | 0000938 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                | 0000939 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 1.200,00     | 5.100,00     |            | 4.026,60      | 1.073,40         |            | 4.026,60      |                      |            | 4.026,60      |                   |                   |
| 170001.2781200652.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                   | 0000940 | 1.000,00     | 125.413,94   | 17.745,42  | 125.413,94    |                  | 17.745,42  | 125.413,94    |                      | 12.726,61  | 105.890,51    | 19.523,43         | 19.523,43         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0000941 | 660.000,00   | 707.349,75   | 106.829,00 | 707.349,75    |                  | 106.829,00 | 707.349,75    |                      | 77.559,88  | 627.917,89    | 79.431,86         | 79.431,86         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                | 0000942 | 100.000,00   | 101.347,35   | 23.753,19  | 101.347,35    |                  | 23.753,19  | 101.347,35    |                      | 8.688,31   | 85.393,87     | 15.953,48         | 15.953,48         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                              | 0000943 | 8.000,00     | 7.236,80     |            | 3.151,37      | 4.085,43         |            | 3.151,37      |                      |            | 3.151,37      |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                               | 0000944 | 14.000,00    | 22.293,09    | 4.206,30   | 22.293,09     |                  | 4.206,30   | 22.293,09     |                      | 2.103,15   | 20.189,94     | 2.103,15          | 2.103,15          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                              | 0000945 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                             | 0000946 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000947 | 102.000,00   | 817,15       |            | 589,40        | 227,75           | 285,80     | 589,40        |                      | 3,43       | 307,03        | 282,37            | 282,37            |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                                              | 0000948 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                  | 0000949 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                               | 0000950 | 26.000,00    | 23.027,34    | 1.894,02   | 23.027,34     |                  | 1.894,02   | 20.701,31     | 2.326,03             | 1.894,02   | 20.701,31     |                   | 2.326,03          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0000951 | 90.000,00    | 243.779,57   | -42.620,86 | 243.042,17    | 737,40           | 7.246,34   | 240.542,17    | 2.500,00             | 9.733,53   | 234.738,81    | 5.803,36          | 8.303,36          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                 | 0000952 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                         | 0000953 | 2.000,00     | 100,00       |            | 100,00        |                  |            | 100,00        |                      |            | 100,00        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000954 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 1.015.700,00 | 1.231.364,99 | 111.807,07 | 1.226.314,41  | 5.050,58         | 161.960,07 | 1.221.488,38  | 4.826,03             | 112.708,93 | 1.098.390,73  | 123.097,65        | 127.923,68        |
| 170001.2781200652.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                  | 0000955 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000956 | 1.000,00     | 15.235,80    |            | 15.235,80     |                  |            | 15.235,80     |                      |            | 15.235,80     |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                                              | 0000957 | 16.000,00    | 35.222,56    |            | 35.222,56     |                  |            | 35.222,56     |                      | 9.899,20   | 35.222,56     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                               | 0000958 | 5.000,00     | 2.896,97     |            |               | 2.896,97         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0000959 | 15.000,00    | 66.980,60    | -4.200,00  | 57.562,79     | 9.417,81         | 4.000,00   | 57.562,79     |                      |            | 53.562,79     | 4.000,00          | 4.000,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 38.000,00    | 120.335,93   | -4.200,00  | 108.021,15    | 12.314,78        | 4.000,00   | 108.021,15    |                      | 9.899,20   | 104.021,15    | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 170001.2781200652.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000960 | 18.000,00    | 4.757,00     |            | 4.757,00      |                  |            | 4.757,00      |                      |            | 4.757,00      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                               | 0000961 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0000962 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000963 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 23.000,00    | 4.757,00     |            | 4.757,00      |                  |            | 4.757,00      |                      |            | 4.757,00      |                   |                   |
| 170001.2781200652.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                   | 0000964 | 160.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0000965 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                           | 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 |                   |                   |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170001.2781200652.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000966 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                | 0000967 | 25.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                 | 0000968 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 0000969 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000970 | 23.000,00    | 1.200,00     |            | 1.200,00      |                  |            | 1.200,00      |                      |            |               | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                | 0000971 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0000972 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000973 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000974 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0000975 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000976 | 1.000,00     | 5.200,00     |            | 5.200,00      |                  |            | 5.200,00      |                      |            |               | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0000977 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 245.300,00   | 6.400,00     |            | 6.400,00      |                  |            | 6.400,00      |                      |            |               | 6.400,00          | 6.400,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                         |         | 2.639.600,00 | 2.882.084,93 | 786.095,92 | 2.853.889,59  | 28.195,34        | 915.960,07 | 2.749.063,56  | 104.826,03           | 872.608,13 | 2.615.565,91  | 133.497,65        | 238.323,68        |
| 002 - DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 170002.2781200652.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000978 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000979 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                | 0000980 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                 | 0000981 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 0000982 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000983 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                | 0000984 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0000985 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000986 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000987 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0000988 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000989 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 18.300,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                         |         | 18.300,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                        |         | 2.657.900,00 | 2.882.084,93 | 786.095,92 | 2.853.889,59  | 28.195,34        | 915.960,07 | 2.749.063,56  | 104.826,03           | 872.608,13 | 2.615.565,91  | 133.497,65        | 238.323,68        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                          | 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 |                   |                   |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800001.0412200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000990 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 0000991 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                 | 0000992 | 301.000,00  |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 303.000,00  |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800001.0412200032.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000993 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                | 0000994 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0000995 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 0000996 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 4.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800001.0412200032.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FEIRAS DE ARTESANATO E GASTRONOMIA                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000997 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                                               | 0000998 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                | 0000999 | 1.000,00    | 10.661,04  | 400,00     | 10.661,04     |                  | 800,00     | 10.661,04     |                      |            | 9.861,04      | 800,00            | 800,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0001000 | 5.000,00    | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00      |                  | 4.800,00   | 4.800,00      |                      |            |               | 4.800,00          | 4.800,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 8.000,00    | 15.461,04  | 5.200,00   | 15.461,04     |                  | 5.600,00   | 15.461,04     |                      |            | 9.861,04      | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 1800001.0412200032.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE CURSOS EAD                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                    | 0001001 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0001002 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                | 0001003 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0001004 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 0001005 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800001.0412200032.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREENDEDORISMO                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0001006 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                | 0001007 | 10.000,00   | 8.568,35   |            | 8.568,35      |                  |            | 8.568,35      |                      |            |               | 8.568,35          |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0001008 | 18.000,00   | 3.967,75   |            | 3.967,75      |                  |            | 3.967,75      |                      |            |               | 3.967,75          |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                               | 0001312 |             | 50.000,00  | -13.000,00 | 37.000,00     | 13.000,00        |            |               |                      | 6.500,00   |               | 37.000,00         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 0001009 | 1.000,00    | 6.800,00   |            | 6.800,00      |                  |            | 6.800,00      |                      |            |               | 6.800,00          |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 30.000,00   | 69.336,10  | -13.000,00 | 56.336,10     | 13.000,00        |            | 56.336,10     |                      |            | 6.500,00      | 56.336,10         |                   |
| 1800001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                    | 0001010 | 101.000,00  | 28.833,24  | 5.917,57   | 28.833,24     |                  | 5.917,57   | 28.833,24     |                      | 1.918,72   | 21.910,53     | 6.922,71          | 6.922,71          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                | 0001011 | 343.000,00  | 527.861,33 | 75.931,71  | 527.861,33    |                  | 75.931,71  | 527.861,33    |                      | 49.539,27  | 468.116,54    | 59.744,79         | 59.744,79         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 | 0001012 | 61.000,00   | 78.471,73  | 16.974,05  | 78.471,73     |                  | 16.974,05  | 78.471,73     |                      | 5.610,87   | 66.534,54     | 11.937,19         | 11.937,19         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                               | 0001013 | 8.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                                | 0001014 | 5.000,00    | 5.093,45   | 799,50     | 5.093,45      |                  | 799,50     | 5.093,45      |                      | 399,75     | 4.693,70      | 399,75            | 399,75            |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                          | 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 |                   |                   |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                               | 0001015 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                              | 0001016 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0001017 | 2.000,00    | 5.742,30   |            | 5.733,30      | 9,00             |            | 5.733,30      |                      |            | 5.733,30      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                | 0001018 | 38.000,00   | 14.345,52  |            | 14.345,52     |                  | 2.200,00   | 11.412,12     | 2.933,40             | 2.200,00   | 11.412,12     |                   | 2.933,40          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0001019 | 32.000,00   | 49.500,00  | -3.386,78  | 46.113,22     | 3.386,78         | 3.309,68   | 46.113,22     |                      | 4.840,97   | 43.229,77     | 2.883,45          | 2.883,45          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                  | 0001020 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                          | 0001021 | 5.000,00    | 9.000,00   |            | 9.000,00      |                  |            | 9.000,00      |                      |            | 9.000,00      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 0001022 | 40.000,00   | 2.365,24   |            |               | 2.365,24         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 640.300,00  | 721.212,81 | 96.236,05  | 715.451,79    | 5.761,02         | 105.132,51 | 712.518,39    | 2.933,40             | 64.509,58  | 630.630,50    | 81.887,89         | 84.821,29         |
| 1800001.0412200592.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                              | 0001023 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0001024 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                                               | 0001025 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                   | 0001026 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                              | 0001027 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                | 0001028 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0001029 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                    | 0001030 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 6.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                                | 0001031 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800001.0412200932.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO DIGNIDADE SOCIAL                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                | 0001032 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                               | 0001033 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800001.1339200641.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 0001034 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                 | 0001035 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800001.1339200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                                | 0001036 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0001037 | 17.000,00   | 10.397,58  |            | 10.397,19     | 0,39             |            | 10.397,19     |                      |            | 10.397,19     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 0001038 | 4.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                              | 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 |                   |                   |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO           |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO          |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1800001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO       |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                     |         | 0001039      | 1.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 22.000,00    | 10.397,58  |            | 10.397,19     | 0,39             |            | 10.397,19     |                      |            | 10.397,19     |                   |                   |
| 1800001.2339200032.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0001040 | 8.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                   | 0001041 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0001042 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0001043 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0001044 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 12.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                            |         | 1.034.700,00 | 816.507,53 | 88.436,05  | 797.646,12    | 18.861,41        | 110.732,51 | 794.712,72    | 2.933,40             | 71.009,58  | 707.224,83    | 87.487,89         | 90.421,29         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                           |         | 1.034.700,00 | 816.507,53 | 88.436,05  | 797.646,12    | 18.861,41        | 110.732,51 | 794.712,72    | 2.933,40             | 71.009,58  | 707.224,83    | 87.487,89         | 90.421,29         |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                  | 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 |                   |                   |
| 190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 190001.1339200622.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS, CULTURAIS E OUTRAS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0001045 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                                       | 0001046 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                        | 0001047 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0001048 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 24.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 190001.1339200631.019 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0001049 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                           | 0001050 | 100,00      | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                        | 0001051 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0001052 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0001053 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 13.100,00   | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 190001.1339200632.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 0001054 | 27.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0001055 | 187.500,00  | 340.277,34 | 61.182,88  | 340.277,34    |                  | 61.182,88  | 340.277,34    |                      | 34.405,63  | 294.281,97    | 45.995,37         | 45.995,37         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 0001056 | 25.000,00   | 43.582,19  | 9.911,59   | 43.582,19     |                  | 9.911,59   | 43.582,19     |                      | 3.324,38   | 36.994,98     | 6.587,21          | 6.587,21          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                       | 0001057 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                        | 0001058 | 3.000,00    | 3.474,01   | 1.184,02   | 3.474,01      |                  | 1.184,02   | 3.474,01      |                      | 592,01     | 2.882,00      | 592,01            | 592,01            |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                       | 0001059 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                      | 0001060 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0001061 | 121.000,00  | 11.250,00  | -996,00    | 10.250,00     | 1.000,00         |            | 10.250,00     |                      | 1.500,00   | 10.250,00     |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                                       | 0001062 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                           | 0001063 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                        | 0001064 | 14.000,00   | 12.737,97  |            | 9.900,00      | 2.837,97         |            | 6.600,00      | 3.300,00             |            | 6.600,00      |                   | 3.300,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 0001065 | 18.000,00   | 17.100,00  | -9.048,02  | 13.451,98     | 3.648,02         | 564,52     | 13.451,98     |                      | 608,02     | 12.972,51     | 479,47            | 479,47            |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                          | 0001066 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 0001067 | 10.000,00   | 23.179,00  |            | 23.179,00     |                  |            | 23.179,00     |                      |            | 23.179,00     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0001068 | 10.000,00   | 138.038,80 |            | 137.918,65    | 120,15           |            | 137.918,65    |                      | 137.918,65 | 137.918,65    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 422.400,00  | 590.139,31 | 62.234,47  | 582.033,17    | 8.106,14         | 72.843,01  | 578.733,17    | 3.300,00             | 178.348,69 | 525.079,11    | 53.654,06         | 56.954,06         |
| 190001.1339200632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                                       | 0001069 | 1.000,00    | 20.000,00  |            | 20.000,00     |                  |            | 20.000,00     |                      |            | 20.000,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.000,00    | 20.000,00  |            | 20.000,00     |                  |            | 20.000,00     |                      |            | 20.000,00     |                   |                   |
| 190001.1339200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                        | 0001070 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 460.600,00  | 610.289,31 | 62.234,47  | 602.033,17    | 8.256,14         | 72.843,01  | 598.733,17    | 3.300,00             | 178.348,69 | 545.079,11    | 53.654,06         | 56.954,06         |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                             | 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 |                   |                   |
| 190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                       |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                            |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 190002.1339200632.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA CASA DA CULTURA                    |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0001071 | 5.000,00    | 1.800,00   |             | 1.800,00      |                  | 1.800,00   | 1.800,00      |                      |            |               | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN                                  | 0001072 | 5.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0001073 | 3.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0001074 | 5.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0001075 | 5.000,00    | 42.295,00  |             | 42.295,00     |                  | 42.295,00  | 42.295,00     |                      |            |               | 42.295,00         | 42.295,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 23.000,00   | 44.095,00  |             | 44.095,00     |                  | 44.095,00  | 44.095,00     |                      |            |               | 44.095,00         | 44.095,00         |
| 190002.1339200632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS             |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0001076 | 1.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN                                  | 0001077 | 21.000,00   | 262.997,00 |             | 262.997,00    |                  |            | 262.997,00    |                      |            | 262.997,00    |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0001078 | 1.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0001079 | 10.000,00   |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0001080 | 1.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 34.000,00   | 262.997,00 |             | 262.997,00    |                  |            | 262.997,00    |                      |            | 262.997,00    |                   |                   |
| 190002.1339200641.030 - COMEMORAÇÕES. ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0001081 | 1.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN                                  | 0001082 | 1.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0001083 | 1.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0001084 | 1.000,00    | 432.185,95 |             | 432.000,00    | 185,95           |            | 432.000,00    |                      |            | 432.000,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 4.000,00    | 432.185,95 |             | 432.000,00    | 185,95           |            | 432.000,00    |                      |            | 432.000,00    |                   |                   |
| 190002.1339200642.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS                                        |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0001085 | 1.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN                                  | 0001086 | 1.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0001087 | 1.000,00    | 7.400,00   |             | 7.400,00      |                  |            | 7.400,00      |                      |            | 7.400,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0001088 | 1.000,00    | 22.500,00  |             | 22.500,00     |                  |            | 22.500,00     |                      |            | 22.500,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 4.000,00    | 29.900,00  |             | 29.900,00     |                  |            | 29.900,00     |                      |            | 29.900,00     |                   |                   |
| 190002.1339200642.102 - FESTEJOS NATALINOS                                            |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0001089 | 5.000,00    | 9.029,00   |             | 9.029,00      |                  | 9.029,00   | 9.029,00      |                      |            |               | 9.029,00          | 9.029,00          |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN                                  | 0001090 | 1.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0001091 | 15.000,00   | 3.200,00   | 3.200,00    | 3.200,00      |                  | 3.200,00   | 3.200,00      |                      |            |               | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0001092 | 1.000,00    | 400.500,00 | 40.500,00   | 395.500,00    | 5.000,00         | 320.500,00 | 358.000,00    | 37.500,00            | 320.500,00 | 358.000,00    | 12.229,00         | 49.729,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 22.000,00   | 412.729,00 | 43.700,00   | 407.729,00    | 5.000,00         | 332.729,00 | 370.229,00    | 37.500,00            | 320.500,00 | 358.000,00    | 12.229,00         | 49.729,00         |
| 190002.1339200642.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO                                  |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0001093 | 5.000,00    | 165.178,75 | 129.172,54  | 164.351,29    | 827,46           | 131.138,29 | 164.351,29    |                      | 1.556,31   | 31.571,31     | 132.779,98        | 132.779,98        |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN                                  | 0001094 | 3.000,00    | 5.195,00   |             | 5.145,00      | 50,00            |            | 5.145,00      |                      |            | 5.145,00      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0001095 | 8.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0001096 | 100.000,00  | 952.878,00 | -127.531,80 | 952.878,00    |                  | 344.840,00 | 952.878,00    |                      | 76.000,00  | 670.388,00    | 282.490,00        | 282.490,00        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                  | 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 |                   |                   |
| 190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                            |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                 |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 190002.1339200642.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO                                       |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 116.000,00  | 1.123.251,75 | 1.640,74   | 1.122.374,29  | 877,46           | 475.978,29 | 1.122.374,29  |                      | 77.556,31  | 707.104,31    | 415.269,98        | 415.269,98        |
| 190002.1339200642.124 - COMEMORAÇÕES DO DIA DO FRANCISQUENSE AUSENTE                       |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0001097 | 500,00      | 1.617,88     |            | 1.617,88      |                  |            | 1.617,88      |                      |            |               | 1.617,88          | 1.617,88          |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                       | 0001098 | 500,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0001099 | 500,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0001100 | 500,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 2.000,00    | 1.617,88     |            | 1.617,88      |                  |            | 1.617,88      |                      |            |               | 1.617,88          | 1.617,88          |
| 190002.2369500602.116 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0001101 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                       | 0001102 | 1.000,00    | 5,00         |            |               | 5,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0001103 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0001104 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0001105 | 500,00      | 27.050,00    |            | 27.050,00     |                  |            | 27.050,00     |                      | 17.600,00  | 27.050,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 4.500,00    | 27.055,00    |            | 27.050,00     | 5,00             |            | 27.050,00     |                      | 17.600,00  | 27.050,00     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                |         | 209.500,00  | 2.333.831,58 | 45.340,74  | 2.327.763,17  | 6.068,41         | 852.802,29 | 2.290.263,17  | 37.500,00            | 415.656,31 | 1.817.051,31  | 473.211,86        | 510.711,86        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                               |         | 670.100,00  | 2.944.120,89 | 107.575,21 | 2.929.796,34  | 14.324,55        | 925.645,30 | 2.888.996,34  | 40.800,00            | 594.005,00 | 2.362.130,42  | 526.865,92        | 567.665,92        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                               | 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 |                   |                   |
| 200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 200001.0442200032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                         | 0001106 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                     | 0001107 | 644.000,00  | 702.430,80 | 97.422,45  | 702.430,80    |                  | 97.422,45  | 702.430,80    |                      | 70.893,10  | 635.311,78    | 67.119,02         | 67.119,02         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                      | 0001108 | 45.000,00   | 69.623,16  | 16.158,18  | 69.623,16     |                  | 16.158,18  | 69.623,16     |                      | 9.848,89   | 63.313,87     | 6.309,29          | 6.309,29          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                    | 0001109 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                       | 0001110 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0001111 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                                     | 0001112 | 40.000,00   | 40.000,00  | 5.327,10   | 36.508,65     | 3.491,35         | 5.327,10   | 36.508,65     |                      | 2.663,55   | 33.845,10     | 2.663,55          | 2.663,55          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                                    | 0001113 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                   | 0001114 | 300,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0001115 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0001116 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0001117 | 10.000,00   | 2.875,00   |            |               | 2.875,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0001118 | 20.000,00   | 17.800,00  | -6.715,22  | 11.084,78     | 6.715,22         | 846,80     | 11.084,78     |                      | 773,48     | 10.346,30     | 738,48            | 738,48            |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                       | 0001119 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                         | 0001120 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                               | 0001121 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0001122 | 2.000,00    | 19.841,99  |            | 19.841,99     |                  |            | 19.841,99     |                      |            | 18.491,99     | 1.350,00          | 1.350,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 809.500,00  | 852.570,95 | 112.192,51 | 839.489,38    | 13.081,57        | 119.754,53 | 839.489,38    |                      | 84.179,02  | 761.309,04    | 78.180,34         | 78.180,34         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                             |         | 809.500,00  | 852.570,95 | 112.192,51 | 839.489,38    | 13.081,57        | 119.754,53 | 839.489,38    |                      | 84.179,02  | 761.309,04    | 78.180,34         | 78.180,34         |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR                                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 200002.0412200032.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                   | 0001123 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0001124 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0001125 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0001126 | 22.000,00   | 21.600,00  |            | 21.600,00     |                  | 1.800,00   | 18.000,00     | 3.600,00             | 1.800,00   | 18.000,00     |                   | 3.600,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0001127 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0001128 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 31.200,00   | 21.600,00  |            | 21.600,00     |                  | 1.800,00   | 18.000,00     | 3.600,00             | 1.800,00   | 18.000,00     |                   | 3.600,00          |
| 200002.0412200032.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                   | 0001129 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                       | 0001130 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                        | 0001131 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                     | 0001132 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                     | 0001133 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0001134 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                |         | 600,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                             |         | 31.800,00   | 21.600,00  |            | 21.600,00     |                  | 1.800,00   | 18.000,00     | 3.600,00             | 1.800,00   | 18.000,00     |                   | 3.600,00          |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                          | 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 |                   |                   |
| 200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                       |       | 841.300,00  | 874.170,95 | 112.192,51 | 861.089,38    | 13.081,57        | 121.554,53 | 857.489,38    | 3.600,00             | 85.979,02  | 779.309,04    | 78.180,34         | 81.780,34         |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                         | 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 |                   |                   |
| 220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 220001.0412200032.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARENCIA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                   | 0001135 | 35.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0001136 | 73.000,00   | 270.172,48 | 39.197,71  | 270.172,48    |                  | 39.197,71  | 270.172,48    |                      | 39.102,71  | 253.529,14    | 16.643,34         | 16.643,34         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                | 0001137 | 9.500,00    | 3.205,05   | 762,12     | 3.205,05      |                  | 762,12     | 3.205,05      |                      | 295,02     | 2.737,95      | 467,10            | 467,10            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                              | 0001138 | 6.000,00    | 6.000,00   |            | 2.344,74      | 3.655,26         |            | 2.344,74      |                      |            | 2.344,74      |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                               | 0001139 | 6.000,00    | 33.376,52  | 5.752,80   | 33.376,52     |                  | 5.752,80   | 33.376,52     |                      | 2.876,40   | 30.500,12     | 2.876,40          | 2.876,40          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                              | 0001140 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                             | 0001141 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0001142 | 1.000,00    | 7.300,00   |            | 7.300,00      |                  |            | 7.300,00      |                      |            | 7.300,00      |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                  | 0001143 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                               | 0001144 | 42.000,00   | 75.239,89  | 18.042,41  | 75.239,89     |                  | 20.542,41  | 72.739,89     | 2.500,00             | 20.542,41  | 72.739,89     |                   | 2.500,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0001145 | 17.000,00   | 18.723,40  | -5.590,35  | 17.070,20     | 1.653,20         | 125,06     | 17.070,20     |                      | 658,06     | 17.070,20     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                 | 0001146 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                         | 0001147 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0001148 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 192.800,00  | 414.017,34 | 58.164,69  | 408.708,88    | 5.308,46         | 66.380,10  | 406.208,88    | 2.500,00             | 63.474,60  | 386.222,04    | 19.986,84         | 22.486,84         |
| 220001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                               | 0001149 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                       |         | 192.900,00  | 414.117,34 | 58.164,69  | 408.708,88    | 5.408,46         | 66.380,10  | 406.208,88    | 2.500,00             | 63.474,60  | 386.222,04    | 19.986,84         | 22.486,84         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                      |         | 192.900,00  | 414.117,34 | 58.164,69  | 408.708,88    | 5.408,46         | 66.380,10  | 406.208,88    | 2.500,00             | 63.474,60  | 386.222,04    | 19.986,84         | 22.486,84         |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                               | 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 |                   |                   |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2300001.1612200032.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                         | 0001150 | 5.000,00    | 38.822,47  | 2.515,08   | 38.822,47     | 111,61           | 2.515,08   | 38.822,47     |                      | 2.025,96   | 35.673,87     | 3.148,60          | 3.148,60          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                     | 0001151 | 1.000,00    | 1.057,55   |            | 1.057,55      |                  | 1.057,55   | 59,48         |                      | 998,07     | 998,07        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      | 0001152 | 35.000,00   | 111,61     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                    | 0001153 | 1.000,00    | 2.489,52   |            | 2.489,52      |                  | 2.489,52   | 2.489,52      |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                     | 0001154 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                    | 0001155 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                   | 0001156 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0001157 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                        | 0001158 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                     | 0001159 | 42.000,00   | 22.586,21  |            | 22.586,21     |                  |            | 22.586,21     |                      | 22.586,21  |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                     | 0001160 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                       | 0001161 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 0001162 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                         | 0001163 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 94.400,00   | 65.167,36  | 2.515,08   | 64.955,75     | 211,61           | 2.515,08   | 64.955,75     |                      | 2.025,96   | 60.809,08     | 4.146,67          | 4.146,67          |
| 2300001.1612200032.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABIT. E REGUL. FUNDIÁRIA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                         | 0001164 | 7.000,00    | 1.606,00   |            | 1.225,00      | 381,00           |            | 1.225,00      |                      |            | 1.225,00      |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                     | 0001165 | 775.000,00  | 628.902,96 | 54.638,80  | 628.902,96    |                  | 54.638,80  | 628.902,96    |                      | 49.489,58  | 587.438,92    | 41.464,04         | 41.464,04         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      | 0001166 | 25.000,00   | 59.714,58  | 9.725,07   | 59.714,58     |                  | 9.725,07   | 59.714,58     |                      | 4.348,83   | 54.338,34     | 5.376,24          | 5.376,24          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                    | 0001167 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                     | 0001168 | 38.000,00   | 20.669,82  | 761,43     | 20.669,82     |                  | 761,43     | 20.669,82     |                      | 380,71     | 20.289,10     | 380,72            | 380,72            |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                    | 0001169 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                   | 0001170 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0001171 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                        | 0001172 | 100,00      | 1.300,00   |            |               | 1.300,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                     | 0001173 | 2.000,00    | 30.460,33  | 1.650,00   | 30.460,33     |                  | 3.650,00   | 28.460,33     | 2.000,00             | 2.900,00   | 26.810,33     | 1.650,00          | 3.650,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                     | 0001174 | 8.000,00    | 8.781,32   | -2.288,49  | 7.992,83      | 788,49           | 618,76     | 7.992,83      |                      | 620,12     | 7.523,93      | 468,90            | 468,90            |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                       | 0001175 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 0001176 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                         | 0001177 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 869.300,00  | 751.435,01 | 64.486,81  | 748.965,52    | 2.469,49         | 69.394,06  | 746.965,52    | 2.000,00             | 57.739,24  | 697.625,62    | 49.339,90         | 51.339,90         |
| 2300001.1612200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                     | 0001178 | 100,00      | 100,00     |            |               |                  | 100,00     |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 100,00      | 100,00     |            |               |                  | 100,00     |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2300001.1648200612.138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                         | 0001179 | 50,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                     | 0001180 | 50,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      | 0001181 | 50,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                            | 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 |                   |                   |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                    |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                   |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2300001.1648200612.138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO               |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                 | 0001182 | 50,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                  | 0001183 | 50,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0001184 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0001185 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0001186 | 100,00      |              | -6.849,74  |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0001187 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0001188 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                   | 0001189 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 45906500000 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL D                                                   | 0001190 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 950,00      |              | -6.849,74  |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                          |         | 964.750,00  | 816.702,37   | 60.152,15  | 813.921,27    | 2.781,10         | 71.909,14  | 811.921,27    | 2.000,00             | 59.765,20  | 758.434,70    | 53.486,57         | 55.486,57         |
| 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                                                  |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2300002.1612200031.106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES         |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                       | 0001191 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2300002.1648200681.037 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM ÁREA URBANA |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0001192 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0001193 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                   | 0001194 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 1.200,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 2300002.1648200681.038 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM AREA RURAL  |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0001195 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0001196 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                   | 0001197 | 100,00      | 800.000,00   |            | 800.000,00    |                  | 200.000,00 | 800.000,00    |                      | 200.000,00 | 800.000,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 1.200,00    | 800.000,00   |            | 800.000,00    |                  | 200.000,00 | 800.000,00    |                      | 200.000,00 | 800.000,00    |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                          |         | 3.400,00    | 800.000,00   |            | 800.000,00    |                  | 200.000,00 | 800.000,00    |                      | 200.000,00 | 800.000,00    |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                         |         | 968.150,00  | 1.616.702,37 | 60.152,15  | 1.613.921,27  | 2.781,10         | 271.909,14 | 1.611.921,27  | 2.000,00             | 259.765,20 | 1.558.434,70  | 53.486,57         | 55.486,57         |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                   | 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 |                   |                   |
| 240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 240001.0412200032.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECÂNINCIA, SETOR DE TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             | 0001198 | 55.000,00    | 39,59        |            |               | 39,59            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0001199 | 1.000,00     | 462.677,50   | 55.802,15  | 462.677,50    |                  | 55.802,15  | 462.677,50    |                      | 55.477,59  | 435.311,47    | 27.366,03         | 27.366,03         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 0001200 | 10.000,00    | 3.149,47     | 878,72     | 3.149,47      |                  | 878,72     | 3.149,47      |                      | 310,13     | 2.580,88      | 568,59            | 568,59            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                        | 0001201 | 5.000,00     | 3.289,81     |            | 3.289,81      |                  |            | 3.289,81      |                      |            | 3.289,81      |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                         | 0001202 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                        | 0001203 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0001204 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                            | 0001205 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         | 0001206 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0001207 | 102.000,00   | 2.759,74     |            | 2.759,74      |                  |            | 2.759,74      |                      |            | 2.759,74      |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                           | 0001208 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                   | 0001209 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0001210 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 229.200,00   | 471.916,11   | 56.680,87  | 471.876,52    | 39,59            | 56.680,87  | 471.876,52    |                      | 55.787,72  | 443.941,90    | 27.934,62         | 27.934,62         |
| 240001.0412200032.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPR. E CONTROLE DA FROTA MUN. |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             | 0001211 | 75.000,00    | 25.171,79    | 4.421,44   | 25.171,79     |                  | 4.421,44   | 25.171,79     |                      | 2.735,25   | 21.110,60     | 4.061,19          | 4.061,19          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0001212 | 387.000,00   | 1.407,20     |            | 1.407,20      |                  |            | 1.407,20      |                      |            | 1.407,20      |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 0001213 | 32.000,00    | 42.573,83    | 9.750,05   | 42.573,83     |                  | 9.750,05   | 42.573,83     |                      | 3.506,34   | 36.178,93     | 6.394,90          | 6.394,90          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                        | 0001214 | 16.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                         | 0001215 | 5.000,00     | 42.943,49    | 6.991,60   | 42.943,49     |                  | 6.991,60   | 42.943,49     |                      | 3.495,80   | 39.447,69     | 3.495,80          | 3.495,80          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                        | 0001216 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 0001217 | 100.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0001218 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                            | 0001219 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         | 0001220 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                         | 0001221 | 1.901.900,00 | 4.672.267,59 | 143.764,52 | 4.672.267,59  |                  | 565.624,18 | 4.567.839,16  | 104.428,43           | 372.638,96 | 3.704.143,78  | 863.695,38        | 968.123,81        |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                           | 0001222 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                   | 0001223 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                             | 0001224 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 2.534.100,00 | 4.784.363,90 | 164.927,61 | 4.784.363,90  |                  | 586.787,27 | 4.679.935,47  | 104.428,43           | 382.376,35 | 3.802.288,20  | 877.647,27        | 982.075,70        |
| 240001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                         | 0001225 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                 |         | 2.763.400,00 | 5.256.380,01 | 221.608,48 | 5.256.240,42  | 139,59           | 643.468,14 | 5.151.811,99  | 104.428,43           | 438.164,07 | 4.246.230,10  | 905.581,89        | 1.010.010,32      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                |         | 2.763.400,00 | 5.256.380,01 | 221.608,48 | 5.256.240,42  | 139,59           | 643.468,14 | 5.151.811,99  | 104.428,43           | 438.164,07 | 4.246.230,10  | 905.581,89        | 1.010.010,32      |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                            | 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 |                   |                   |
| 260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 260001.1012200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                  | 0000001 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU                                   | 0000002 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 260001.1030100031.028 - Realização de Concursos Públicos                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000003 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 260001.1030100032.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0000004 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000005 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000006 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000007 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000008 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 260001.1030100032.212 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000009 | 2.000.000,00 | 663.360,18   | 195.412,72 | 663.360,18    |                  | 195.105,61 | 663.053,07    | 307,11               | 175.025,04 | 641.191,81    | 21.861,26         | 22.168,37         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000010 | 3.517.330,00 | 3.875.109,48 | 880.487,34 | 3.875.098,51  | 10,97            | 880.487,34 | 3.875.098,51  |                      | 607.170,67 | 3.599.072,10  | 276.026,41        | 276.026,41        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000011 | 800.000,00   | 285.900,00   | 51.095,94  | 280.789,94    | 5.110,06         | 51.095,94  | 280.789,94    |                      | 34.302,34  | 226.265,03    | 54.524,91         | 54.524,91         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                 | 0000012 | 70.000,00    | 1.180,76     |            | 1.180,76      |                  |            | 1.180,76      |                      |            |               | 1.180,76          | 1.180,76          |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000013 | 5.000,00     | 2.371,03     |            | 2.371,03      |                  |            | 2.371,03      |                      |            | 2.371,03      |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                  | 0000014 | 1.000,00     | 10.310,72    | -83,03     | 10.176,55     | 134,17           |            | 10.176,55     |                      |            | 6.526,80      | 3.649,75          | 3.649,75          |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                  | 0000015 | 900.000,00   | 985.500,00   | 199.614,83 | 985.440,46    | 59,54            | 199.614,83 | 985.440,46    |                      | 127.288,80 | 841.468,82    | 143.971,64        | 143.971,64        |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                 | 0000016 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0000017 | 150.000,00   | 250.471,01   | -45.051,20 | 217.875,69    | 32.595,32        | -32.525,69 | 217.875,69    |                      | 17.474,31  | 217.875,69    |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000018 | 500.000,00   | 637.950,00   | -39.804,69 | 637.855,88    | 94,12            | 11.821,00  | 633.889,48    | 3.966,40             | 86.710,77  | 544.728,48    | 89.161,00         | 93.127,40         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                       | 0000019 | 100.000,00   | 287.398,53   |            | 287.398,53    |                  | 13.419,54  | 273.010,93    | 14.387,60            |            | 259.591,39    | 13.419,54         | 27.807,14         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 0000020 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                | 0000021 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000022 | 400.000,00   | 567.444,24   | -12.778,70 | 554.265,50    | 13.178,74        | 21.754,70  | 522.896,33    | 31.369,17            | 21.697,05  | 521.220,47    | 1.675,86          | 33.045,03         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000023 | 2.512.000,00 | 4.456.922,79 | -87.259,87 | 4.333.364,35  | 123.558,44       | 110.769,27 | 4.279.891,47  | 53.472,88            | 81.832,67  | 3.957.862,63  | 322.028,84        | 375.501,72        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                    | 0000024 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 0000025 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                   | 0000026 | 430.000,00   | 430.000,00   | -45.118,32 | 384.881,68    | 45.118,32        | 27.031,25  | 384.881,68    |                      | 27.031,25  | 384.881,68    |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000027 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 0000028 | 1.600,00     | 5.100,00     |            | 3.500,00      | 1.600,00         |            | 3.500,00      |                      |            | 3.500,00      |                   |                   |
| 33963000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000029 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33963900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000030 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000031 | 100.000,00   | 99.000,00    | -0,01      | 98.641,33     | 358,67           |            | 98.641,33     |                      |            | 47.789,10     | 50.852,23         | 50.852,23         |
| 44965200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000032 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                             | 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 |                   |                   |
| 260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 260001.1030100032.212 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 11.503.230,00 | 12.558.318,74 | 1.096.515,01 | 12.336.200,39 | 222.118,35       | 1.478.573,79 | 12.232.697,23 | 103.503,16           | 1.178.532,90 | 11.254.345,03 | 978.352,20        | 1.081.855,36      |
| 260001.1030100032.214 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL,, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000033 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                     | 0000034 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                    | 0000035 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 1.200,00      | 200,00        |              |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 260001.1030100032.221 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                 | 0000036 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000037 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                      | 0000038 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   | 0000039 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000040 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000041 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 600,00        | 600,00        |              |               | 600,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 260001.1030100402.069 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       | 0000042 | 1.650.000,00  | 1.275.219,06  | 460.264,70   | 1.271.556,61  | 3.662,45         | 460.264,70   | 1.271.556,61  |                      | 230.132,73   | 1.041.424,64  | 230.131,97        | 230.131,97        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                   | 0000043 | 3.939.900,00  | 4.112.686,47  | 872.175,68   | 4.112.442,11  | 244,36           | 872.175,68   | 4.112.442,11  |                      | 535.904,98   | 3.725.142,19  | 387.299,92        | 387.299,92        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                    | 0000044 | 400.000,00    | 383.173,00    | 86.215,75    | 381.852,15    | 1.320,85         | 86.215,75    | 381.852,15    |                      | 74.309,61    | 297.085,35    | 84.766,80         | 84.766,80         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                  | 0000045 | 70.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                       | 0000046 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                                  | 0000047 | 200,00        | 200,00        |              |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                 | 0000048 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                                         | 0000049 | 2.300.000,00  | 2.086.509,82  | 338.370,00   | 2.085.260,35  | 1.249,47         | 338.370,00   | 2.085.260,35  |                      | 316.571,35   | 2.063.461,70  | 21.798,65         | 21.798,65         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000050 | 110.000,00    | 169.748,80    | -202,98      | 169.545,82    | 202,98           | 54.462,50    | 169.545,82    |                      | 62.826,41    | 71.143,17     | 98.402,65         | 98.402,65         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                        | 0000051 | 300.000,00    | 229.259,70    |              | 229.259,70    |                  |              | 229.259,70    |                      |              | 2.751,12      | 226.508,58        | 226.508,58        |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                      | 0000052 | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   | 0000053 | 260.000,00    | 108.220,00    | -6.305,85    | 96.049,75     | 12.170,25        | 14.212,55    | 84.709,20     | 11.340,55            | 15.469,18    | 81.559,20     | 3.150,00          | 14.490,55         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000054 | 1.387.300,00  | 4.094.768,62  | -757.889,69  | 3.527.424,92  | 567.343,70       | 741.211,78   | 3.321.152,68  | 206.272,24           | 505.936,95   | 2.288.277,11  | 1.032.875,57      | 1.239.147,81      |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                     | 0000055 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                     | 0000056 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                       | 0000057 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                             | 0000058 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000059 | 78.400,00     | 403.007,00    | -47.993,93   | 397.071,52    | 5.935,48         | 320.072,52   | 397.071,52    |                      | 3.840,87     | 80.839,87     | 316.231,65        | 316.231,65        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 10.500.500,00 | 12.863.492,47 | 944.633,68   | 12.270.462,93 | 593.029,54       | 2.886.985,48 | 12.052.850,14 | 217.612,79           | 1.744.992,08 | 9.651.684,35  | 2.401.165,79      | 2.618.778,58      |
| 260001.1030100402.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                               |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                      | 0000060 | 299.000,00    | 303.600,00    |              | 288.000,00    | 15.600,00        |              | 288.000,00    |                      | 96.000,00    | 288.000,00    |                   |                   |
| 33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO                                                                                      | 0000061 | 1.000,00      | 6.775.493,79  |              | 6.775.019,71  | 474,08           |              | 6.775.019,71  |                      |              | 6.775.019,71  |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                          | 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 |                   |                   |
| 260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                     |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 260001.1030100402.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                            |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 300.000,00   | 7.079.093,79 |              | 7.063.019,71  | 16.074,08        |              | 7.063.019,71  |                      | 96.000,00  | 7.063.019,71  |                   |                   |
| 260001.1030100422.220 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS              |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000062 | 3.066.000,00 | 3.916.500,00 | 590.258,67   | 3.856.021,48  | 60.478,52        | 590.258,67   | 3.856.021,48  |                      | 310.020,98 | 3.575.783,79  | 280.237,69        | 280.237,69        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000063 | 840.000,00   | 1.032.110,00 | 480.153,52   | 1.028.940,88  | 3.169,12         | 480.153,52   | 1.028.940,88  |                      | 168.610,53 | 717.397,89    | 311.542,99        | 311.542,99        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 0000064 | 150.000,00   | 1.106.500,00 | 138.367,36   | 1.105.876,78  | 623,22           | 138.367,36   | 1.105.876,78  |                      | 101.046,93 | 938.948,06    | 166.928,72        | 166.928,72        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000065 | 12.000,00    |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0000066 | 1.000,00     | 11,20        |              |               | 11,20            |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                               | 0000067 | 2.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 0000068 | 1.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 0000069 | 3.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   | 0000070 | 1.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                | 0000071 | 5.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                | 0000072 | 2.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                  | 0000073 | 100,00       | 100,00       |              |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 0000074 | 100,00       | 100,00       |              |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0000075 | 5.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 4.088.200,00 | 6.055.321,20 | 1.208.779,55 | 5.990.839,14  | 64.482,06        | 1.208.779,55 | 5.990.839,14  |                      | 579.678,44 | 5.232.129,74  | 758.709,40        | 758.709,40        |
| 260001.1030100431.084 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 0000076 | 620.000,00   | 3.827.770,46 | 357.999,96   | 3.723.889,91  | 103.880,55       | 412.254,69   | 3.205.930,21  | 517.959,70           | 584.024,41 | 3.055.684,98  | 150.245,23        | 668.204,93        |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                 | 0000077 | 1.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 621.000,00   | 3.827.770,46 | 357.999,96   | 3.723.889,91  | 103.880,55       | 412.254,69   | 3.205.930,21  | 517.959,70           | 584.024,41 | 3.055.684,98  | 150.245,23        | 668.204,93        |
| 260001.1030100432.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE                                 |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                 | 0000078 | 66.000,00    | 92.870,18    |              | 92.870,18     |                  |              | 92.870,18     |                      |            | 52.524,38     | 40.345,80         | 40.345,80         |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                 | 0000079 | 232.000,00   | 231.600,00   |              | 231.572,87    | 27,13            |              | 231.572,87    |                      |            | 170.281,60    | 61.291,27         | 61.291,27         |
| 33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL                                                 | 0000080 | 200,00       | 200,00       |              |               | 200,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                                | 0000081 | 200,00       | 200,00       |              |               | 200,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                                | 0000082 | 2.500.000,00 | 3.664.917,46 | -372.041,54  | 3.564.625,48  | 100.291,98       | 164.088,75   | 3.564.625,48  |                      |            | 3.400.536,73  | 164.088,75        | 164.088,75        |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                 | 0000083 | 3.000,00     | 3.000,00     |              | 1.373,47      | 1.626,53         |              | 1.373,47      |                      |            |               | 1.373,47          | 1.373,47          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 2.801.400,00 | 3.992.787,64 | -372.041,54  | 3.890.442,00  | 102.345,64       | 164.088,75   | 3.890.442,00  |                      |            | 3.623.342,71  | 267.099,29        | 267.099,29        |
| 260001.1030100452.071 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                                              |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 0000084 | 1.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                     | 0000085 | 1.050.000,00 | 803.200,00   | -96.659,68   | 708.342,50    | 94.857,50        | 260.698,28   | 681.245,50    | 27.097,00            | 3.128,39   | 351.969,34    | 329.276,16        | 356.373,16        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 1.051.000,00 | 803.200,00   | -96.659,68   | 708.342,50    | 94.857,50        | 260.698,28   | 681.245,50    | 27.097,00            | 3.128,39   | 351.969,34    | 329.276,16        | 356.373,16        |
| 260001.1030100462.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL                                         |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000086 | 500,00       | 500,00       |              |               | 500,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000087 | 500,00       | 500,00       |              |               | 500,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Descrição                                                                            | 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 |                   |                   |
| 260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                  |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                       |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 260001.1030100462.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL                           |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                 | 0000088 | 500,00       | 500,00       |             |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000089 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000090 | 500,00       | 130.500,00   |             | 122.489,72    | 8.010,28         |            | 122.489,72    |                      | 36.206,70  | 121.749,71    | 740,01            | 740,01            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                       | 0000091 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 0000092 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000093 | 500,00       | 500,00       |             |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000094 | 500,00       | 500,00       |             |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 0000095 | 500,00       | 500,00       |             |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000096 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000097 | 500,00       | 500,00       |             |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 5.300,00     | 134.300,00   |             | 122.489,72    | 11.810,28        |            | 122.489,72    |                      | 36.206,70  | 121.749,71    | 740,01            | 740,01            |
| 260001.1030100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                  | 0000098 | 1.000,00     | 292.300,00   | 46.626,81   | 292.284,88    | 15,12            | 46.626,81  | 292.284,88    |                      | 23.420,78  | 245.658,07    | 46.626,81         | 46.626,81         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 1.000,00     | 292.300,00   | 46.626,81   | 292.284,88    | 15,12            | 46.626,81  | 292.284,88    |                      | 23.420,78  | 245.658,07    | 46.626,81         | 46.626,81         |
| 260001.1030200492.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE       |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000099 | 500,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000100 | 500,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                 | 0000101 | 500,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000102 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0000103 | 500,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000104 | 2.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                       | 0000105 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 0000106 | 500,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000107 | 500,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000108 | 2.900.000,00 | 1.978.000,00 | -72.460,37  | 1.905.539,63  | 72.460,37        | 708,64     | 1.879.935,83  | 25.603,80            |            | 1.879.078,76  | 857,07            | 26.460,87         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 0000109 | 500,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000110 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000111 | 31.000,00    | 19.000,00    |             |               | 19.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 2.936.800,00 | 1.997.300,00 | -72.460,37  | 1.905.539,63  | 91.760,37        | 708,64     | 1.879.935,83  | 25.603,80            |            | 1.879.078,76  | 857,07            | 26.460,87         |
| 260001.1030200492.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE                   |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                   | 0000112 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                   | 0000113 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL                                   | 0000114 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                  | 0000115 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                  | 0000116 | 1.300.000,00 | 1.295.589,29 | -284.500,00 | 1.295.500,00  | 89,29            | 150.000,00 | 1.295.500,00  |                      | 150.000,00 | 1.295.500,00  |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                   | 0000117 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 1.300.500,00 | 1.296.089,29 | -284.500,00 | 1.295.500,00  | 589,29           | 150.000,00 | 1.295.500,00  |                      | 150.000,00 | 1.295.500,00  |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                        | 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 |                   |                   |
| 260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                              |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                   |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 260001.1030200492.907 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES CONSORCIADAS - SAMU                                                  |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                                              | 0000118 | 1.186.700,00 | 600.000,00 | -258.275,64 | 341.724,36    | 258.275,64       |            | 341.724,36    |                      |            | 188.673,90    | 153.050,46        | 153.050,46        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 1.186.700,00 | 600.000,00 | -258.275,64 | 341.724,36    | 258.275,64       |            | 341.724,36    |                      |            | 188.673,90    | 153.050,46        | 153.050,46        |
| 260001.1030200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                             |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                              | 0000119 | 100,00       | 100,00     |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 100,00       | 100,00     |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 260001.1030400502.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA                            |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                  | 0000120 | 40.000,00    | 37.254,99  | 6.345,24    | 37.251,72     | 3,27             | 6.345,24   | 37.251,72     |                      | 3.172,62   | 34.079,10     | 3.172,62          | 3.172,62          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                              | 0000121 | 140.000,00   | 127.633,01 | 21.765,63   | 123.310,12    | 4.322,89         | 26.086,03  | 123.310,12    |                      | 13.417,91  | 110.642,00    | 12.668,12         | 12.668,12         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                               | 0000122 | 10.000,00    | 11.400,00  | 1.489,32    | 11.347,79     | 52,21            | 1.489,32   | 11.347,79     |                      | 1.016,28   | 9.584,03      | 1.763,76          | 1.763,76          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                             | 0000123 | 3.000,00     |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  | 0000124 | 500,00       | 300,00     |             |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                              | 0000125 | 5.000,00     | 24.300,00  | 3.810,95    | 24.278,83     | 21,17            | 3.810,95   | 24.278,83     |                      | 1.905,47   | 20.467,88     | 3.810,95          | 3.810,95          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                             | 0000126 | 100,00       | 100,00     |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                            | 0000127 | 500,00       | 500,00     |             |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 0000128 | 1.000,00     |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                                   | 0000129 | 100,00       | 100,00     |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                 | 0000130 | 500,00       | 500,00     |             |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                              | 0000131 | 500,00       | 500,00     |             |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                              | 0000132 | 1.000,00     |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                | 0000133 | 500,00       | 500,00     |             |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  | 0000134 | 100,00       | 100,00     |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                  | 0000135 | 1.000,00     |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 203.800,00   | 203.188,00 | 33.411,14   | 196.188,46    | 6.999,54         | 37.731,54  | 196.188,46    |                      | 19.512,28  | 174.773,01    | 21.415,45         | 21.415,45         |
| 260001.1030400502.216 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                | 0000136 | 100,00       | 100,00     |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                               | 0000137 | 1.000,00     |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 1.100,00     | 100,00     |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 260001.1030400691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                             |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                              | 0000138 | 100,00       | 100,00     |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 100,00       | 100,00     |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 260001.1030500442.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                       |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                  | 0000139 | 361.000,00   | 805.500,00 | 115.368,00  | 802.081,55    | 3.418,45         | 115.368,00 | 802.081,55    |                      | 64.801,87  | 751.515,42    | 50.566,13         | 50.566,13         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                              | 0000140 | 101.000,00   | 216.000,00 | 96.865,77   | 206.194,98    | 9.805,02         | 96.865,77  | 206.194,98    |                      | 33.063,83  | 142.393,04    | 63.801,94         | 63.801,94         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                               | 0000141 | 350.000,00   | 229.650,00 | 27.951,24   | 229.153,44    | 496,56           | 27.951,24  | 229.153,44    |                      | 20.121,59  | 198.391,06    | 30.762,38         | 30.762,38         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                             | 0000142 | 31.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  | 0000143 | 100,00       |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                            | 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 |                   |                   |
| 260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 260001.1030500442.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                                  | 0000144 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                                 | 0000145 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                | 0000146 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                    | 0000147 | 2.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                     | 0000148 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                  | 0000149 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                  | 0000150 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                    | 0000151 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                      | 0000152 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                      | 0000153 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                             |         | 847.800,00    | 1.251.850,00  | 240.185,01   | 1.237.429,97  | 14.420,03        | 240.185,01   | 1.237.429,97  |                      | 117.987,29   | 1.092.299,52  | 145.130,45        | 145.130,45        |
| 260001.1030500442.217 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                    | 0000154 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                   | 0000155 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                             |         | 1.100,00      | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 260001.1030500691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                                  | 0000156 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                             |         | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                          |         | 37.352.330,00 | 52.957.111,59 | 2.844.213,93 | 51.374.353,60 | 1.582.757,99     | 6.886.632,54 | 50.482.577,15 | 891.776,45           | 4.533.483,27 | 45.229.908,83 | 5.252.668,32      | 6.144.444,77      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                         |         | 37.352.330,00 | 52.957.111,59 | 2.844.213,93 | 51.374.353,60 | 1.582.757,99     | 6.886.632,54 | 50.482.577,15 | 891.776,45           | 4.533.483,27 | 45.229.908,83 | 5.252.668,32      | 6.144.444,77      |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                                       | 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 |                   |                   |
| 270 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS                                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS                                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 270001.0927200662.092 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                               | 0000001 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                              | 0000002 | 50.000,00     | 50.000,00     |              |               | 50.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                        |         | 60.000,00     | 60.000,00     |              |               | 60.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 270001.0927200662.107 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU                                                              | 0000003 | 23.950.000,00 | 19.236.270,28 | 2.133.248,94 | 19.178.843,70 | 57.426,58        | 2.133.248,94 | 19.178.843,70 |                      | 2.133.248,94 | 19.178.843,70 |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                                                      | 0000004 | 5.500.000,00  | 2.565.000,00  | 309.700,57   | 2.560.702,01  | 4.297,99         | 309.700,57   | 2.560.702,01  |                      | 309.700,57   | 2.560.702,01  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                 | 0000005 | 200.000,00    | 170.000,00    | 26.913,00    | 168.908,36    | 1.091,64         | 26.913,00    | 168.908,36    |                      | 26.913,00    | 168.908,36    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                             | 0000006 | 50.000,00     | 40.000,00     | 4.806,71     | 32.509,56     | 7.490,44         | 4.806,71     | 32.509,56     |                      | 4.806,71     | 32.509,56     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                              | 0000007 | 40.000,00     | 40.000,00     | 3.334,48     | 22.682,80     | 17.317,20        | 3.334,48     | 22.682,80     |                      | 3.334,48     | 22.682,80     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                            | 0000008 | 5.000,00      | 5.000,00      |              | 4.639,60      | 360,40           |              | 4.639,60      |                      |              | 4.639,60      |                   |                   |
| 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI                                                              | 0000009 | 200.000,00    |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                               | 0000010 | 200.000,00    | 155.329,23    |              | 155.329,23    |                  |              | 155.329,23    |                      |              | 155.329,23    |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | 0000011 | 5.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                           | 0000012 | 50.000,00     | 18.040,00     |              | 18.040,00     |                  |              | 18.040,00     |                      |              | 18.040,00     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                               | 0000013 | 80.000,00     | 30.000,00     | 202,00       | 25.494,96     | 4.505,04         | 1.152,25     | 25.494,96     |                      | 1.152,25     | 25.494,96     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                | 0000014 | 50.000,00     | 5.502,49      |              | 5.502,49      |                  |              | 5.502,49      |                      |              | 5.502,49      |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                           | 0000015 | 20.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                             | 0000016 | 100.000,00    | 60.000,00     |              | 49.852,14     | 10.147,86        | 7.091,70     | 49.852,14     |                      | 7.091,70     | 49.852,14     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                             | 0000017 | 260.000,00    | 234.858,00    | 3.115,75     | 214.254,42    | 20.603,58        | 24.769,09    | 214.254,42    |                      | 24.769,09    | 214.254,42    |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                               | 0000018 | 150.000,00    |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                                               | 0000019 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | 0000020 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                 | 0000021 | 50.000,00     | 50.000,00     |              | 14.718,00     | 35.282,00        |              | 14.718,00     |                      |              | 14.718,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                        |         | 30.930.000,00 | 22.630.000,00 | 2.481.321,45 | 22.451.477,27 | 178.522,73       | 2.511.016,74 | 22.451.477,27 |                      | 2.511.016,74 | 22.451.477,27 |                   |                   |
| 270001.0927200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                             | 0000022 | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU                                                              | 0000023 | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                        |         | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                     |         | 31.000.000,00 | 22.700.000,00 | 2.481.321,45 | 22.451.477,27 | 248.522,73       | 2.511.016,74 | 22.451.477,27 |                      | 2.511.016,74 | 22.451.477,27 |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                    |         | 31.000.000,00 | 22.700.000,00 | 2.481.321,45 | 22.451.477,27 | 248.522,73       | 2.511.016,74 | 22.451.477,27 |                      | 2.511.016,74 | 22.451.477,27 |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                             | 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 |                   |                   |
| 280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA           |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA           |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 280001.0412200032.137 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 0001226 | 776.000,00   | 341.862,39   | 47.014,12   | 341.862,39    | 69,83            | 47.014,12  | 341.862,39    |                      | 34.529,36  | 292.474,18    | 49.388,21         | 49.388,21         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0001227 | 569.000,00   | 654.815,63   | 81.720,59   | 654.815,63    |                  | 81.720,59  | 654.815,63    |                      | 82.068,07  | 601.343,79    | 53.471,84         | 53.471,84         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 0001228 | 200.000,00   | 102.847,76   | 23.820,25   | 102.847,76    |                  | 23.820,25  | 102.847,76    |                      | 9.822,43   | 86.975,87     | 15.871,89         | 15.871,89         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                  | 0001229 | 100.000,00   | 7.650,95     |             | 7.650,95      |                  |            | 7.650,95      |                      |            | 7.650,95      |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                   | 0001230 | 35.000,00    | 72.429,14    | 12.803,10   | 72.359,31     |                  | 12.803,10  | 72.359,31     |                      | 6.401,55   | 65.957,76     | 6.401,55          | 6.401,55          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                  | 0001231 | 5.000,00     |              |             |               | 200,00           |            |               | 1.971,98             |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                 | 0001232 | 200,00       | 200,00       |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0001233 | 5.000,00     | 65.046,28    |             | 65.046,28     |                  | 38.870,00  | 65.046,28     |                      | 466,44     | 22.250,41     | 42.795,87         | 42.795,87         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                      | 0001234 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                   | 0001235 | 22.000,00    | 23.663,76    |             | 23.663,76     |                  | 1.971,98   | 21.691,78     |                      | 1.971,98   | 21.691,78     |                   | 1.971,98          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001236 | 742.000,00   | 632.370,98   | -216.872,74 | 629.393,72    | 2.977,26         | 14.909,43  | 629.393,72    |                      | 14.325,26  | 542.326,30    | 87.067,42         | 87.067,42         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                     | 0001237 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                             | 0001238 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001239 | 940.000,00   | 13.000,00    |             | 13.000,00     |                  |            | 13.000,00     |                      |            | 13.000,00     | 13.000,00         | 13.000,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 3.395.400,00 | 1.913.886,89 | -51.514,68  | 1.910.639,80  | 3.247,09         | 221.109,47 | 1.908.667,82  | 1.971,98             | 149.585,09 | 1.640.671,04  | 267.996,78        | 269.968,76        |
| 280001.1545200521.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS            |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0001240 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0001241 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                    | 0001242 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 300,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 280001.1545200522.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS                                                      |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 0001243 | 5.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0001244 | 36.000,00    | 46.967,10    | 5.074,85    | 46.967,10     |                  | 5.074,85   | 46.967,10     |                      | 6.774,24   | 46.156,26     | 810,84            | 810,84            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 0001245 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                  | 0001246 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                   | 0001247 | 7.000,00     | 10.120,08    | 1.602,80    | 10.120,08     |                  | 1.602,80   | 10.120,08     |                      | 801,40     | 9.318,68      | 801,40            | 801,40            |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                  | 0001248 | 5.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0001249 | 1.000,00     | 53.621,90    | 52.368,48   | 52.990,38     | 631,52           | 52.368,48  | 52.990,38     |                      | 628,42     | 1.250,32      | 51.740,06         | 51.740,06         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                   | 0001250 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0001251 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                     | 0001252 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0001253 | 1.000,00     | 133.928,63   |             | 133.155,00    | 773,63           | 133.155,00 | 133.155,00    |                      |            | 133.155,00    | 133.155,00        | 133.155,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 59.100,00    | 244.637,71   | 59.046,13   | 243.232,56    | 1.405,15         | 192.201,13 | 243.232,56    |                      | 8.204,06   | 56.725,26     | 186.507,30        | 186.507,30        |
| 280001.1545200541.020 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA                                        |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0001254 | 660.000,00   | 67.667,57    |             | 67.667,57     |                  |            | 67.667,57     |                      |            | 67.667,57     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0001255 | 227.000,00   | 428.886,34   | -4.220,03   | 428.886,34    |                  | 116,32     | 428.886,34    |                      | 116,32     | 428.886,34    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 887.000,00   | 496.553,91   | -4.220,03   | 496.553,91    |                  | 116,32     | 496.553,91    |                      | 116,32     | 496.553,91    |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                   | 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 |                   |                   |
| 280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 280001.1545200542.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA                                    |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0001256 | 25.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0001257 | 81.000,00    | 112.661,77   | 11.927,47   | 112.661,77    |                  | 11.927,47  | 112.661,77    |                      | 17.039,24  | 110.861,37    | 1.800,40          | 1.800,40          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                        | 0001258 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                        | 0001259 | 5.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0001260 | 269.000,00   | 467.401,07   | -26.253,50  | 467.401,07    |                  | 159.308,14 | 467.401,07    |                      | 9.853,28   | 300.969,30    | 166.431,77        | 166.431,77        |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            | 0001261 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0001262 | 5.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0001263 | 1.764.900,00 | 1.778.555,15 | -126.942,28 | 1.778.535,71  | 19,44            | 131.270,51 | 1.768.847,15  | 9.688,56             | 114.990,49 | 1.752.567,13  | 16.280,02         | 25.968,58         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0001264 | 1.100,00     | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 2.152.100,00 | 2.358.817,99 | -141.268,31 | 2.358.598,55  | 219,44           | 302.506,12 | 2.348.909,99  | 9.688,56             | 141.883,01 | 2.164.397,80  | 184.512,19        | 194.200,75        |
| 280001.1551200391.070 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS                 |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0001265 | 1.000,00     | 44.964,55    |             | 44.964,55     |                  | 33.750,00  | 44.964,55     |                      | 405,00     | 11.619,55     | 33.345,00         | 33.345,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 0001266 | 5.100,00     | 115.220,00   |             | 115.220,00    |                  | 48.020,00  | 115.220,00    |                      | 576,24     | 67.776,24     | 47.443,76         | 47.443,76         |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | 0001267 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 6.200,00     | 160.284,55   |             | 160.184,55    | 100,00           | 81.770,00  | 160.184,55    |                      | 981,24     | 79.395,79     | 80.788,76         | 80.788,76         |
| 280001.1551200392.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIA               |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0001268 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0001269 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0001270 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                        | 0001271 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                         | 0001272 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0001273 | 30.000,00    | 51.600,00    |             | 51.133,94     | 466,06           | 2.600,00   | 51.133,94     |                      | 31,20      | 48.565,14     | 2.568,80          | 2.568,80          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0001274 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0001275 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0001276 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0001277 | 100,00       | 5.100,00     |             | 5.005,00      | 95,00            |            | 5.005,00      |                      |            | 5.005,00      |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 0001278 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0001279 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 36.500,00    | 57.100,00    |             | 56.138,94     | 961,06           | 2.600,00   | 56.138,94     |                      | 31,20      | 53.570,14     | 2.568,80          | 2.568,80          |
| 280001.1751200391.021 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0001280 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 0001281 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 2.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 280001.1751200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO                      |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0001282 | 34.000,00    | 49.098,00    |             | 49.098,00     |                  |            | 49.098,00     |                      |            | 49.098,00     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0001283 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0001284 | 1.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                   | 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 |                   |                   |
| 280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 280001.1751200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO                      |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0001285 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 0001286 | 300.000,00   |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 336.100,00   | 49.198,00    |             | 49.098,00     | 100,00           |            | 49.098,00     |                      |            | 49.098,00     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |         | 6.874.700,00 | 5.280.479,05 | -137.956,89 | 5.274.446,31  | 6.032,74         | 800.303,04 | 5.262.785,77  | 11.660,54            | 300.800,92 | 4.540.411,94  | 722.373,83        | 734.034,37        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                |         | 6.874.700,00 | 5.280.479,05 | -137.956,89 | 5.274.446,31  | 6.032,74         | 800.303,04 | 5.262.785,77  | 11.660,54            | 300.800,92 | 4.540.411,94  | 722.373,83        | 734.034,37        |



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                                                               | 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 |                   |                   |
| 290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS                                                |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS                                                |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 290001.0412200031.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES NOS BAIRROS      |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0001287 | 1.000,00    | 7.500,00     |            | 7.334,26      | 165,74           |            | 7.334,26      |                      |            | 7.334,26      |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0001288 | 1.000,00    | 331,90       |            |               | 331,90           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0001289 | 1.000,00    | 114,50       |            |               | 114,50           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 3.000,00    | 7.946,40     |            | 7.334,26      | 612,14           |            | 7.334,26      |                      |            | 7.334,26      |                   |                   |
| 290001.0412200032.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                         | 0001290 | 5.000,00    | 82.431,58    | 18.550,88  | 82.431,58     |                  | 18.550,88  | 82.431,58     |                      | 15.591,13  | 63.835,56     | 18.596,02         | 18.596,02         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                     | 0001291 | 5.000,00    | 1.371.243,55 | 216.107,51 | 1.371.243,55  |                  | 216.107,51 | 1.371.243,55  |                      | 273.216,47 | 1.314.703,13  | 56.540,42         | 56.540,42         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      | 0001292 | 5.000,00    | 33.910,67    | 11.656,85  | 33.809,19     | 101,48           | 11.656,85  | 33.809,19     |                      | 4.548,54   | 26.017,16     | 7.792,03          | 7.792,03          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                    | 0001293 | 1.000,00    | 1.000,00     |            | 576,84        | 423,16           |            | 576,84        |                      |            | 576,84        |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                     | 0001294 | 2.000,00    | 229.318,75   | 45.989,13  | 229.318,75    |                  | 45.989,13  | 229.318,75    |                      | 23.410,81  | 206.740,43    | 22.578,32         | 22.578,32         |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                    | 0001295 | 5.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                   | 0001296 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0001297 | 5.000,00    | 6.277,20     | -939,20    | 5.338,00      | 939,20           |            | 5.338,00      |                      | 5.273,95   | 5.338,00      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                     | 0001298 | 5.000,00    | 262,56       |            |               | 262,56           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                     | 0001299 | 5.000,00    | 679,32       |            | 679,32        |                  |            | 679,32        |                      |            | 679,32        |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                       | 0001300 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 0001301 | 500,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                         | 0001302 | 5.000,00    | 509,66       |            |               | 509,66           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 43.700,00   | 1.725.833,29 | 291.365,17 | 1.723.397,23  | 2.436,06         | 292.304,37 | 1.723.397,23  |                      | 322.040,90 | 1.617.890,44  | 105.506,79        | 105.506,79        |
| 290001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA                    |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                                     | 0001303 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 290001.1545100611.039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO NOS BAIRROS                |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0001304 | 1.000,00    | 1.000,00     |            | 850,00        | 150,00           |            | 850,00        |                      | 839,80     | 850,00        |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0001305 | 100,00      | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 1.100,00    | 1.100,00     |            | 850,00        | 250,00           |            | 850,00        |                      | 839,80     | 850,00        |                   |                   |
| 290001.1545100611.109 - REABERTURA DE RUAS E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS                                   |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0001306 | 1.000,00    | 16.377,70    | -949,50    | 15.428,20     | 949,50           | 510,00     | 15.428,20     |                      | 4.471,88   | 14.924,32     | 503,88            | 503,88            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0001307 | 1.000,00    | 37.745,40    | -17.428,00 | 37.745,40     |                  | 34.877,50  | 37.745,40     |                      |            | 2.867,90      | 34.877,50         | 34.877,50         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 2.000,00    | 54.123,10    | -18.377,50 | 53.173,60     | 949,50           | 35.387,50  | 53.173,60     |                      | 4.471,88   | 17.792,22     | 35.381,38         | 35.381,38         |
| 290001.1545100611.111 - CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROS            |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0001308 | 1.000,00    | 28.187,13    |            | 26.759,23     | 1.427,90         |            | 26.079,23     | 680,00               | 5.471,55   | 18.871,56     | 7.207,67          | 7.887,67          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0001309 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 2.000,00    | 28.187,13    |            | 26.759,23     | 1.427,90         |            | 26.079,23     | 680,00               | 5.471,55   | 18.871,56     | 7.207,67          | 7.887,67          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                             |         | 51.900,00   | 1.817.289,92 | 272.987,67 | 1.811.514,32  | 5.775,60         | 327.691,87 | 1.810.834,32  | 680,00               | 332.824,13 | 1.662.738,48  | 148.095,84        | 148.775,84        |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.745/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Descrição                                                | 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  |                   |                   |
| 290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS |       |                |                |               |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                             |       | 51.900,00      | 1.817.289,92   | 272.987,67    | 1.811.514,32   | 5.775,60         | 327.691,87    | 1.810.834,32   | 680,00               | 332.824,13    | 1.662.738,48   | 148.095,84        | 148.775,84        |
| TOTAL GERAL:                                             |       | 224.720.000,00 | 270.589.049,04 | 18.033.767,08 | 266.817.792,15 | 3.771.256,89     | 36.558.936,46 | 261.603.351,83 | 5.214.440,32         | 28.960.887,04 | 233.620.380,79 | 27.982.971,04     | 33.197.411,36     |