



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010001.0412200022.003 - MANUTEÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000001 | 39.000,00 | 45.078,18 | 5.368,58 | 45.078,18 | | 5.368,58 | 45.078,18 | | 3.704,18 | 40.912,30 | 4.165,88 | 4.165,88 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 594.000,00 | 927.615,38 | 98.079,23 | 927.615,38 | | 98.079,23 | 927.615,38 | | 97.983,78 | 842.666,13 | 84.949,25 | 84.949,25 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 71.000,00 | 100.477,78 | 10.479,74 | 100.477,78 | | 10.479,74 | 100.477,78 | | 10.397,37 | 89.357,13 | 11.120,65 | 11.120,65 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000004 | 12.500,00 | 394,68 | | 394,68 | | | | | | 394,68 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000005 | 20.000,00 | 1.140,32 | | 1.140,32 | | | | | | 1.140,32 | | | | | | | |
| 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 | | 39.895,22 | | | 8.000,00 | 23.895,22 | 16.000,00 | 4.224,51 | 20.119,73 | 3.775,49 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 80.000,00 | 68.608,16 | | 68.608,16 | | | 1.562,97 | 35.541,21 | 33.066,95 | 1.473,35 | 35.122,15 | 419,06 | | | | | |
| 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 | 1.358.209,72 | 113.927,55 | 1.358.209,72 | | | 123.490,52 | 1.309.142,77 | 49.066,95 | 117.783,19 | 1.204.712,44 | 104.430,33 | 153.497,28 | | | | |
| 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 | 799.540,81 | 77.692,14 | 799.540,81 | | 77.692,14 | 799.540,81 | | 76.551,63 | 734.717,60 | 64.823,21 | 64.823,21 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000029 | 52.500,00 | 38.123,11 | 3.592,97 | 38.123,11 | | 3.592,97 | 38.123,11 | | 3.667,74 | 34.595,14 | 3.527,97 | 3.527,97 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000030 | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000031 | 92.500,00 | 61.587,88 | 6.816,27 | 61.587,88 | | 6.816,27 | 61.587,88 | | 6.778,19 | 54.771,61 | 6.816,27 | 6.816,27 | | | | | |
| 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 7.133,86 | 900,00 | 5.040,00 | 2.093,86 | 900,00 | 5.040,00 | | 900,00 | 4.140,00 | 900,00 | 900,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000037 | 40.000,00 | 65.908,52 | | 65.908,52 | | | 65.908,52 | | | 65.675,00 | 233,52 | 233,52 | | | | | |
| 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 | 992.825,28 | 89.001,38 | 990.731,42 | 2.093,86 | 92.459,23 | 990.731,42 | | 87.897,56 | 910.972,60 | 79.758,82 | 79.758,82 | | | | | |
| 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 CONVÉNIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000052 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000053 | 175.000,00 | 136.711,47 | 11.541,49 | 135.922,40 | 789,07 | 11.541,49 | 135.922,40 | | 17.077,35 | 127.636,18 | 8.286,22 | 8.286,22 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000054 | 9.000,00 | 5.947,69 | | 4.061,78 | 1.885,91 | | | | 310,27 | 4.061,78 | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000055 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000056 | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.487,08 | 15.205,51 | 3.794,49 | 1.487,08 | 15.205,51 | | 1.487,08 | 13.718,43 | 1.487,08 | 1.487,08 | | | | | |
| 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 | 162.747,33 | | 162.747,33 | | | 162.747,33 | | | 162.747,33 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000065 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000066 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 239.600,00 | 324.406,49 | 13.028,57 | 317.937,02 | 6.469,47 | 13.028,57 | 317.937,02 | | 18.874,70 | 308.163,72 | 9.773,30 | 9.773,30 | | | | | |
| 010001.0412200022.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE APOIO E GESTÃO EDUCACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000070 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | | 50.814,08 | | 1.919,00 | 44.904,08 | 5.910,00 | 1.919,00 | 19.090,00 | 25.814,08 | 31.724,08 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 50.814,08 | | 50.814,08 | | 1.919,00 | 44.904,08 | 5.910,00 | 1.919,00 | 19.090,00 | 25.814,08 | 31.724,08 | | | | | |
| 010001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000074 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.497.100,00 | 2.726.355,57 | 215.957,50 | 2.717.692,24 | 8.663,33 | 230.897,32 | 2.662.715,29 | 54.976,95 | 226.474,45 | 2.442.938,76 | 219.776,53 | 274.753,48 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.497.100,00 | 2.726.355,57 | 215.957,50 | 2.717.692,24 | 8.663,33 | 230.897,32 | 2.662.715,29 | 54.976,95 | 226.474,45 | 2.442.938,76 | 219.776,53 | 274.753,48 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020001.0309200051.011 - ACORDO EXTRAJUDICIAL LEI MUNICIPAL 1.216/2022 (AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVICOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS 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 | 1.330.224,54 | 8.920,20 | 1.330.224,54 | | 8.920,20 | 1.330.224,54 | | 8.920,20 | 1.299.604,74 | 30.619,80 | 30.619,80 | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000077 | 550.000,00 | 882.100,41 | | | | | | | | 882.100,41 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.160.000,00 | 2.212.324,95 | 8.920,20 | 2.212.324,95 | | 8.920,20 | 2.212.324,95 | | 8.920,20 | 2.181.705,15 | 30.619,80 | 30.619,80 | | | | | |
| 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 | 625.361,28 | 66.313,43 | 625.361,28 | | 66.313,43 | 625.361,28 | | 67.513,66 | 567.688,43 | 57.672,85 | 57.672,85 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000080 | 60.000,00 | 51.842,64 | 5.343,07 | 51.842,64 | | 5.343,07 | 51.842,64 | | 5.845,20 | 46.499,57 | 5.343,07 | 5.343,07 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000081 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000082 | 30.000,00 | 48.415,81 | 5.986,60 | 48.415,81 | | 5.986,60 | 48.415,81 | | 5.986,60 | 42.429,21 | 5.986,60 | 5.986,60 | | | | | |
| 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 | | 5.000,00 | 17.200,00 | 5.000,00 | 2.505,34 | 14.705,34 | 2.494,66 | 7.494,66 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000088 | 45.000,00 | 42.916,90 | | 42.916,90 | | 1.240,95 | 37.801,05 | 5.115,85 | 1.445,33 | 35.912,44 | 1.888,61 | 7.004,46 | | | | | |
| 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 | 801.000,61 | 87.907,08 | 801.000,61 | | 83.884,05 | 780.620,78 | 20.379,83 | 83.296,13 | 707.234,99 | 73.385,79 | 93.765,62 | | | | | |
| 020001.0309200052.037 - PAGAMENTO DE RPV, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000092 | 350.000,00 | 392.797,29 | 40.670,98 | 392.797,29 | | 40.670,98 | 392.797,29 | | | 339.435,82 | 53.361,47 | 53.361,47 | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000093 | 100.000,00 | 271.590,49 | | 271.590,49 | | | 1.886,46 | 270.352,20 | 1.238,29 | | 258.630,40 | 11.721,80 | 12.960,09 | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.000,00 | 664.387,78 | 40.670,98 | 664.387,78 | | 42.557,44 | 663.149,49 | 1.238,29 | | 598.066,22 | 65.083,27 | 66.321,56 | | | | | |
| 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 | 2,48 | | | | | 2,48 | | | | | | | | | | |
| 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020001.0309200052.132 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS DE EXPROPRIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 2,48 | | | 2,48 | | | | | | | | | | | | |
| 020001.0309200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000112 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 0000113 | 22.000,00 | 20.074,05 | | | 20.074,05 | | | 1.732,41 | 14.876,82 | 5.197,23 | 1.732,41 | 14.876,82 | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000114 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | 5.197,23 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.100,00 | 20.074,05 | | | 20.074,05 | | | 1.732,41 | 14.876,82 | 5.197,23 | 1.732,41 | 14.876,82 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.469.600,00 | 3.697.889,87 | 137.498,26 | 3.697.787,39 | 102,48 | 137.094,10 | 3.670.972,04 | 26.815,35 | 93.948,74 | 3.501.883,18 | 169.088,86 | 195.904,21 | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020002.0309200052.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000118 | 60.000,00 | 31.520,96 | 15.000,00 | 31.520,96 | | 15.000,00 | 31.520,96 | | 279,20 | 16.800,16 | 14.720,80 | 14.720,80 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 0000119 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000120 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000121 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.600,00 | 31.520,96 | 15.000,00 | 31.520,96 | | 15.000,00 | 31.520,96 | | 279,20 | 16.800,16 | 14.720,80 | 14.720,80 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 60.600,00 | 31.520,96 | 15.000,00 | 31.520,96 | | 15.000,00 | 31.520,96 | | 279,20 | 16.800,16 | 14.720,80 | 14.720,80 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.530.200,00 | 3.729.410,83 | 152.498,26 | 3.729.308,35 | 102,48 | 152.094,10 | 3.702.493,00 | 26.815,35 | 94.227,94 | 3.518.683,34 | 183.809,66 | 210.625,01 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030001.0412400102.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000122 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000123 | 434.000,00 | 325.475,68 | 30.437,89 | 325.475,68 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000124 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 530,20 | | | | | | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000125 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000126 | 60.000,00 | 31.718,95 | 3.308,39 | 31.718,95 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000131 | 21.000,00 | 6.860,00 | | 6.860,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 0000132 | 15.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 378.054,63 | 33.746,28 | 373.584,83 | 4.469,80 | 34.114,91 | 369.621,06 | 3.963,77 | 34.381,16 | 347.539,12 | 22.081,94 | 26.045,71 | | | | | |
| 030001.0412400691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000137 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 543.600,00 | 378.154,63 | 33.746,28 | 373.584,83 | 4.569,80 | 34.114,91 | 369.621,06 | 3.963,77 | 34.381,16 | 347.539,12 | 22.081,94 | 26.045,71 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 543.600,00 | 378.154,63 | 33.746,28 | 373.584,83 | 4.569,80 | 34.114,91 | 369.621,06 | 3.963,77 | 34.381,16 | 347.539,12 | 22.081,94 | 26.045,71 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 319.717,91 | 28.066,97 | 319.717,91 | | 28.066,97 | 319.717,91 | | 28.000,77 | 300.045,34 | 19.672,57 | 19.672,57 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000140 | 52.000,00 | 48.714,35 | 4.829,97 | 45.538,61 | 3.175,74 | 4.829,97 | 45.538,61 | | 4.726,54 | 40.708,64 | 4.829,97 | 4.829,97 | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000141 | 60.000,00 | 34.815,60 | 3.285,65 | 34.815,60 | | 3.285,65 | 34.815,60 | | 3.285,65 | 31.529,95 | 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 | 3.722,00 | 9.310,80 | | | 5.588,80 | 3.722,00 | | 5.588,80 | | 3.722,00 | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000145 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000146 | 8.500,00 | 38.529,92 | | 38.529,92 | | 6.000,00 | 26.529,92 | 12.000,00 | 3.000,00 | 23.529,92 | 3.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000147 | 187.000,00 | 245.695,19 | | 245.695,19 | | 6.964,66 | 134.162,12 | 111.533,07 | 6.895,14 | 133.109,49 | 1.052,63 | 112.585,70 | | | | | |
| 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 | 9.848,00 | | | 9.848,00 | 9.848,00 | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000150 | 1.000,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | | | | 1.945,00 | | | | 1.945,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.042.500,00 | 708.576,77 | 51.697,59 | 705.401,03 | 3.175,74 | 58.995,25 | 576.200,96 | 129.200,07 | 45.908,10 | 534.512,14 | 41.688,82 | 170.888,89 | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000157 | 36.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000158 | 40.000,00 | 106.207,93 | | 106.207,93 | | 21.479,40 | 69.263,93 | 36.944,00 | 13.191,93 | 51.447,73 | 17.816,20 | 54.760,20 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000159 | 100,00 | | | | | | 53.889,26 | | | 53.889,26 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000160 | 1.000,00 | 53.889,26 | | 53.889,26 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.400,00 | 163.097,19 | | 163.097,19 | | 21.479,40 | 126.153,19 | 36.944,00 | 13.191,93 | 108.336,99 | 17.816,20 | 54.760,20 | | | | | |
| 040001.0412200691.093 - 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 | 871.773,96 | 51.697,59 | 868.498,22 | 3.275,74 | 80.474,65 | 702.354,15 | 166.144,07 | 59.100,03 | 642.849,13 | 59.505,02 | 225.649,09 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.123.000,00 | 871.773,96 | 51.697,59 | 868.498,22 | 3.275,74 | 80.474,65 | 702.354,15 | 166.144,07 | 59.100,03 | 642.849,13 | 59.505,02 | 225.649,09 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 216.754,93 | 101.534,57 | 216.754,93 | | 101.534,57 | 216.754,93 | | 99.349,67 | 207.148,14 | 9.606,79 | 9.606,79 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000163 | 1.450.000,00 | 1.692.749,23 | 158.789,74 | 1.692.749,23 | | 158.789,74 | 1.692.749,23 | | 150.377,27 | 1.567.893,65 | 124.855,58 | 124.855,58 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000164 | 370.000,00 | 274.041,08 | 12.905,61 | 274.041,08 | | 12.905,61 | 274.041,08 | | 12.369,24 | 264.334,46 | 9.706,62 | 9.706,62 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000165 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.885,27 | 114,73 | | 4.885,27 | | | 4.885,27 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000166 | 1.000,00 | 153.952,48 | | 153.952,48 | | | 153.952,48 | | | 153.952,48 | | | | | | | |
| 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 | 114.295,79 | | 114.295,79 | | | 114.295,79 | | 34.959,00 | 114.295,79 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000169 | 97.000,00 | 1.075.431,03 | 17.112,94 | 1.075.431,03 | | 17.112,94 | 1.075.431,03 | | 16.726,52 | 992.507,46 | 82.923,57 | 82.923,57 | | | | | |
| 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 | 1.734.900,19 | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000171 | 85.000,00 | 136.079,00 | 39.799,97 | 135.878,97 | 200,03 | 39.723,75 | 126.527,45 | 9.351,52 | 9.723,75 | 96.527,45 | 30.000,00 | 39.351,52 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000172 | 81.000,00 | 169.896,75 | 33.906,00 | 169.896,75 | | 10.370,00 | 99.033,75 | 70.863,00 | 8.038,35 | 65.974,66 | 33.059,09 | 103.922,09 | | | | | |
| 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 | 191.529,68 | 11.104,17 | 177.840,85 | 13.688,83 | 22.474,17 | 167.933,51 | 9.907,34 | 18.685,01 | 153.040,18 | 14.893,33 | 24.800,67 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000176 | 1.150.000,00 | 2.505.615,30 | 24.894,00 | 2.505.615,30 | | 161.942,86 | 1.568.473,22 | 937.142,08 | 172.399,09 | 1.520.985,38 | 47.487,84 | 984.629,92 | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000177 | 701.000,00 | 299.814,84 | | 299.814,84 | | | 299.814,84 | | | | | 299.814,84 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000178 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000179 | 1.201.000,00 | 1.165.005,07 | 64.503,03 | 1.165.005,07 | | 108.402,00 | 1.109.141,68 | 55.863,39 | 108.402,00 | 1.109.051,68 | 90,00 | 55.953,39 | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000180 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000181 | 100.000,00 | 31.886,37 | 10.053,21 | 31.886,37 | | 10.053,21 | 31.886,37 | | 10.053,21 | 31.886,37 | 2.650,00 | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000182 | 1.000,00 | 52.650,00 | | 2.650,00 | 50.000,00 | | 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 | 10.014.747,88 | 474.603,24 | 9.950.744,29 | 64.003,59 | 643.308,85 | 8.567.802,12 | 1.382.942,17 | 641.083,11 | 6.480.279,11 | 2.087.523,01 | 3.470.465,18 | | | | | |
| 050001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO | 0000185 | 30,00 | 5.469.552,05 | -32.446,62 | 5.437.104,43 | 32.447,62 | 662.435,63 | 4.818.418,76 | 618.685,67 | 662.435,63 | 4.818.418,76 | | 618.685,67 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30,00 | 5.469.552,05 | -32.446,62 | 5.437.104,43 | 32.447,62 | 662.435,63 | 4.818.418,76 | 618.685,67 | 662.435,63 | 4.818.418,76 | | 618.685,67 | | | | | |
| 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 DEFÍCIT ATU | 0000192 | 9.000.000,00 | 4.983.551,09 | | 4.983.551,09 | | | 4.983.551,09 | | | 4.983.551,09 | 4.983.551,09 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 4.983.551,09 | | 4.983.551,09 | | | 4.983.551,09 | | | | 4.983.551,09 | 4.983.551,09 | | | | | |
| 050001.0927200032.226 - Custeio de Aposentadorias e Pensões com recursos do Tesouro Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000193 | 1.155.000,00 | 1.021.221,17 | 107.671,70 | 1.021.221,17 | | 107.671,70 | 1.021.221,17 | | 114.151,82 | 920.496,92 | 100.724,25 | 100.724,25 | | | | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0000194 | 1.632.500,00 | 1.459.246,12 | 137.711,90 | 1.459.246,12 | | 137.711,90 | 1.459.246,12 | | 138.981,09 | 1.331.444,81 | 127.801,31 | 127.801,31 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.787.500,00 | 2.480.467,29 | 245.383,60 | 2.480.467,29 | | 245.383,60 | 2.480.467,29 | | 253.132,91 | 2.251.941,73 | 228.525,56 | 228.525,56 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 17.457.430,00 | 22.948.318,31 | 687.540,22 | 22.851.867,10 | 96.451,21 | 1.551.128,08 | 20.850.239,26 | 2.001.627,84 | 1.556.651,65 | 13.550.639,60 | 7.299.599,66 | 9.301.227,50 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 17.457.430,00 | 22.948.318,31 | 687.540,22 | 22.851.867,10 | 96.451,21 | 1.551.128,08 | 20.850.239,26 | 2.001.627,84 | 1.556.651,65 | 13.550.639,60 | 7.299.599,66 | 9.301.227,50 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 INFORMAÇÃO | 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 | 30.053,60 | 2.684,29 | 30.053,60 | | 2.684,29 | 30.053,60 | | 2.684,29 | 27.552,12 | 2.501,48 | 2.501,48 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000201 | 950.000,00 | 979.373,38 | 97.607,65 | 979.373,38 | | 97.607,65 | 979.373,38 | | 100.494,46 | 903.028,73 | 76.344,65 | 76.344,65 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000202 | 46.000,00 | 36.600,00 | 3.824,94 | 36.582,86 | 17,14 | 3.824,94 | 36.582,86 | | 3.824,94 | 32.575,18 | 4.007,68 | 4.007,68 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000203 | 8.000,00 | 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 | 140.784,07 | 14.800,06 | 140.784,07 | | 14.800,06 | 140.784,07 | | 14.800,06 | 125.984,01 | 14.800,06 | 14.800,06 | | | | | |
| 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 | 62.934,20 | | 62.934,20 | | | 4.205,17 | 46.664,38 | 16.269,82 | 4.173,66 | 45.131,20 | 1.533,18 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000215 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000216 | 2.000,00 | 13.355,62 | 909,81 | 13.355,62 | | 909,81 | 13.355,62 | | 274,49 | 12.445,81 | 909,81 | 909,81 | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000217 | 10.000,00 | 30.491,85 | | 17.351,97 | 13.139,88 | 15.395,97 | 15.395,97 | 1.956,00 | | | 15.395,97 | 17.351,97 | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000218 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.380.000,00 | 1.300.467,74 | 119.826,75 | 1.287.310,72 | 13.157,02 | 139.427,89 | 1.269.084,90 | 18.225,82 | 126.251,90 | 1.153.592,07 | 115.492,83 | 133.718,65 | | | | | |
| 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 | 625.346,18 | 67.396,15 | 625.346,18 | | 67.396,15 | 625.346,18 | | 68.278,34 | 582.427,82 | 42.918,36 | 42.918,36 | | | | | |
| 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 | 139.931,87 | 15.333,51 | 139.931,87 | | 15.333,51 | 139.931,87 | | 15.374,33 | 124.598,36 | 15.333,51 | 15.333,51 | | | | | |
| 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060001.0412300112.016 - 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 | 777.585,68 | 82.729,66 | 777.585,68 | | 82.729,66 | 777.585,68 | | 83.652,67 | 719.333,81 | 58.251,87 | 58.251,87 | | | | | |
| 060001.0412300112.017 - CONFECÇÕES 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 DISTRIBUÍDOS EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO 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 | | | 131.759,49 | 20.739,92 | | | | | |
| 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 | | | 131.759,49 | 20.739,92 | 20.739,92 | | | | | |
| 060001.0412300122.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O | 0000247 | 7.000.000,00 | 6.458.387,05 | 658.487,65 | 6.404.491,51 | 53.895,54 | 658.487,65 | 6.404.491,51 | | | 653.034,48 | 5.758.387,05 | 646.104,46 | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000248 | 1.000,00 | | | | | | | | | 252.191,87 | 2.403.444,21 | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000249 | 3.100.000,00 | 2.403.492,18 | 252.191,87 | 2.403.444,21 | 47,97 | 252.191,87 | 2.403.444,21 | | | 252.191,87 | 2.403.444,21 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.101.000,00 | 8.861.879,23 | 910.679,52 | 8.807.935,72 | 53.943,51 | 910.679,52 | 8.807.935,72 | | | 905.226,35 | 8.161.831,26 | 646.104,46 | | | | | |
| 060001.0412300691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000250 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 100,00 | | | 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 11.092.532,06 | 1.113.235,93 | 11.025.331,53 | 67.200,53 | 1.132.837,07 | 11.007.105,71 | 18.225,82 | 1.115.130,92 | 10.166.516,63 | 840.589,08 | 858.814,90 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 16.092.900,00 | 11.092.532,06 | 1.113.235,93 | 11.025.331,53 | 67.200,53 | 1.132.837,07 | 11.007.105,71 | 18.225,82 | 1.115.130,92 | 10.166.516,63 | 840.589,08 | 858.814,90 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070001.1212200031.003 - 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 | 1.224.000,00 | 562.000,00 | 281.000,00 | 1.224.000,00 | | 562.000,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500,00 | 1.786.000,00 | | 1.786.000,00 | | 281.000,00 | 1.224.000,00 | 562.000,00 | 281.000,00 | 1.224.000,00 | | 562.000,00 | | | | | |
| 070001.1212200131.028 - Realização de Concursos Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000254 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL | 0000255 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 070001.1212200132.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000256 | 500.000,00 | 407.439,62 | 46.609,60 | 407.439,62 | | 46.609,60 | 407.439,62 | | 42.871,11 | 362.304,78 | 45.134,84 | 45.134,84 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000257 | 3.801.160,00 | 1.459.166,53 | 157.014,02 | 1.459.166,53 | | 157.014,02 | 1.459.116,53 | 50,00 | 158.251,85 | 1.336.376,10 | 122.740,43 | 122.790,43 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000258 | 130.000,00 | 103.389,55 | 11.271,33 | 103.389,55 | | 11.271,33 | 103.389,55 | | 10.515,47 | 89.970,30 | 13.419,25 | 13.419,25 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0000259 | 250.000,00 | 40.364,61 | 13,71 | 40.364,61 | | 13,71 | 40.364,61 | | 411,17 | 40.350,90 | 13,71 | 13,71 | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000260 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000261 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000262 | 70.000,00 | 17.868,53 | | 17.868,53 | | | 17.868,53 | | 6.358,91 | 17.868,53 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000263 | 140.000,00 | 233.676,76 | 27.644,62 | 233.676,76 | | 27.644,62 | 233.676,76 | | 27.369,15 | 206.032,14 | 27.644,62 | 27.644,62 | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000264 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000265 | 20.000,00 | 42.969,00 | 9.516,13 | 42.485,13 | 483,87 | 9.516,13 | 40.420,43 | 2.064,70 | -483,87 | 30.420,43 | 10.000,00 | 12.064,70 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000266 | 12.000,00 | 147.154,62 | 50.654,00 | 139.762,01 | 7.392,61 | 89.108,01 | 50.654,00 | 79.241,44 | 89.108,01 | | | 50.654,00 | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN | 0000267 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000268 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000269 | 1.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | 2.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | | 14.000,00 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000270 | 80.000,00 | 309.068,89 | 22.065,00 | 298.805,41 | 10.263,48 | 28.326,48 | 295.728,14 | 3.077,27 | 26.279,35 | 270.653,30 | 25.074,84 | 28.152,11 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL | 0000271 | 1.098.000,00 | 1.617.823,65 | 156.117,70 | 1.600.859,65 | 16.964,00 | 147.000,35 | 1.269.107,06 | 331.752,59 | 30.632,10 | 1.044.356,13 | 224.750,93 | 556.503,52 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000272 | 100,00 | 99,00 | | | 99,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000273 | 170.000,00 | 159.998,79 | 10.172,68 | 159.998,79 | | 10.172,68 | 159.998,79 | | 10.172,68 | 159.998,79 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000274 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000275 | 10.000,00 | 78.021,61 | | 72.859,23 | 5.162,38 | | 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 | 4.646.141,16 | 491.078,79 | 4.605.675,82 | 40.465,34 | 439.568,92 | 4.204.077,26 | 401.598,56 | 393.619,36 | 3.735.298,64 | 468.778,62 | 870.377,18 | | | | | |
| 070001.1212200132.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000278 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000279 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000280 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000281 | 1.000,00 | 403,90 | | | 403,90 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL | 0000282 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | 603,90 | | | 603,90 | | | | | | | | | | | |
| 070001.1212200132.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000283 | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000284 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000285 | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000286 | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000287 | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000288 | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 070001.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000289 | 4.000,00 | | 404.000,00 | | | 400.000,00 | 4.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | | 404.000,00 | | | 400.000,00 | 4.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| 070001.1212200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000290 | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU | 0000291 | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | | 200,00 | | | 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 | 105.921,99 | 12.341,00 | 105.921,99 | | 12.341,00 | 105.921,99 | | 23.865,00 | 105.921,99 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000297 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 81.000,00 | 105.921,99 | 12.341,00 | 105.921,99 | | 12.341,00 | 105.921,99 | | 23.865,00 | 105.921,99 | | | | | | | |
| 070001.1236400942.073 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000298 | 55.000,00 | 233.520,36 | 21.328,94 | 233.520,36 | | 23.102,54 | 229.166,96 | 4.353,40 | 10.512,23 | 206.036,63 | 23.130,33 | 27.483,73 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.000,00 | 233.520,36 | 21.328,94 | 233.520,36 | | 23.102,54 | 229.166,96 | 4.353,40 | 10.512,23 | 206.036,63 | 23.130,33 | 27.483,73 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.643.960,00 | 7.177.087,41 | 524.748,73 | 7.131.118,17 | 45.969,24 | 856.012,46 | 6.063.166,21 | 1.067.951,96 | 708.996,59 | 5.471.257,26 | 591.908,95 | 1.659.860,91 | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070002.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000299 | 119.100,00 | 1.228,27 | | | | 1.228,27 | | | | | | | | | | | |
| 33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO | 0000300 | 1.000,00 | 844.374,24 | | 844.373,25 | 0,99 | 109.949,73 | 715.880,09 | 128.493,16 | 109.949,73 | 715.880,09 | | 128.493,16 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 845.602,51 | | 844.373,25 | 1.229,26 | 109.949,73 | 715.880,09 | 128.493,16 | 109.949,73 | 715.880,09 | | 128.493,16 | | | | | |
| 070002.1212208612.198 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000301 | 22.000,00 | 12.523,72 | | 10.000,00 | 2.523,72 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000302 | 1.000,00 | 144,80 | | | 144,80 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000303 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.000,00 | 12.668,52 | | 10.000,00 | 2.668,52 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 070002.1236100211.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000304 | 150.100,00 | 48.848,87 | | 48.748,87 | 100,00 | | 48.748,87 | | | 48.748,87 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.100,00 | 48.848,87 | | 48.748,87 | 100,00 | | 48.748,87 | | | 48.748,87 | | | | | | | |
| 070002.1236100211.183 - Premiacoes culturais, artísticas, científica, desportiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN | 0000305 | 1.000,00 | 64.428,19 | 56.428,19 | 64.428,19 | | | 1.400,00 | 63.028,19 | | 1.400,00 | | 63.028,19 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 64.428,19 | 56.428,19 | 64.428,19 | | | 1.400,00 | 63.028,19 | | 1.400,00 | | 63.028,19 | | | | | |
| 070002.1236100212.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000306 | 9.015.000,00 | 11.759.268,54 | 1.317.704,06 | 11.759.268,54 | | 1.317.704,06 | 11.759.268,54 | | 1.312.582,42 | 10.601.669,41 | 1.157.599,13 | 1.157.599,13 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000307 | 17.928.500,00 | 11.825.317,16 | 1.133.019,71 | 11.825.317,16 | | 1.133.019,71 | 11.825.317,16 | | 1.120.005,46 | 10.950.127,27 | 875.189,89 | 875.189,89 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000308 | 1.621.000,00 | 2.045.248,52 | 245.221,78 | 2.044.329,48 | 919,04 | 245.221,78 | 2.044.329,48 | | 243.384,44 | 1.804.510,93 | 239.818,55 | 239.818,55 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000309 | 102.000,00 | 78.215,10 | 7.572,50 | 67.598,64 | 10.616,46 | 7.572,50 | 67.598,64 | | 4.445,26 | 60.026,14 | 7.572,50 | 7.572,50 | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000310 | 3.000,00 | 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 | 21.529,10 | | 19.716,30 | 1.812,80 | | 19.716,30 | | | 19.716,30 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000313 | 2.346.000,00 | 2.458.543,22 | 261.180,73 | 2.458.017,05 | 526,17 | 261.180,73 | 2.458.017,05 | | 260.584,06 | 2.196.836,32 | 261.180,73 | 261.180,73 | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000314 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000315 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000316 | 2.515.000,00 | 3.594.247,84 | -1.635.249,80 | 3.573.558,19 | 20.689,65 | 72.178,95 | 1.243.350,34 | 2.330.207,85 | 234.418,27 | 1.135.374,54 | 107.975,80 | 2.438.183,65 | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000317 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000318 | 512.000,00 | 165.200,05 | 15.450,00 | 153.200,05 | 12.000,00 | 15.450,00 | 153.200,05 | | 16.950,00 | 137.750,05 | 15.450,00 | 15.450,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000319 | 1.683.000,00 | 7.648.579,71 | -41.061,76 | 7.535.064,41 | 113.515,30 | 328.172,05 | 5.402.701,67 | 2.132.362,74 | 332.220,94 | 5.269.487,40 | 133.214,27 | 2.265.577,01 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000320 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000321 | 101.000,00 | 697.627,33 | 89.389,72 | 697.627,33 | | 89.389,72 | 697.627,33 | | 89.389,72 | 697.627,33 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000322 | 390.570,00 | 647.790,15 | 568.742,31 | 638.302,31 | 9.487,84 | 67.615,00 | 69.560,00 | 568.742,31 | 69.536,66 | 69.560,00 | | 568.742,31 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 36.223.570,00 | 40.984.727,68 | 1.961.969,25 | 40.814.660,42 | 170.067,26 | 3.537.504,50 | 35.783.347,52 | 5.031.312,90 | 3.683.517,23 | 32.985.346,65 | 2.798.000,87 | 7.829.313,77 | | | | | |
| 070002.1236100212.127 - CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000323 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000324 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.200,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070002.1236100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU | 0000326 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 070002.1236200802.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000334 | 35.000,00 | 9.128,25 | | | 9.128,25 | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000335 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000336 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000337 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0000338 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 0000339 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000340 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.300,00 | 9.428,25 | | | 9.428,25 | | | | | | | | | | | | |
| 070002.1236500691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000341 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU | 0000342 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 070002.1236500702.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000343 | 652.000,00 | 584.441,95 | 66.069,64 | 583.561,08 | 880,87 | 66.069,64 | 583.561,08 | | 65.607,68 | 525.465,71 | 58.095,37 | 58.095,37 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000344 | 3.270.300,00 | 2.552.899,53 | 254.102,03 | 2.551.899,53 | 1.000,00 | 254.102,03 | 2.551.899,53 | | 261.415,44 | 2.359.295,35 | 192.604,18 | 192.604,18 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000345 | 102.000,00 | 104.000,00 | 12.413,72 | 99.888,32 | 4.111,68 | 12.413,72 | 99.888,32 | | 12.110,47 | 87.474,60 | 12.413,72 | 12.413,72 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000346 | 52.000,00 | 50.000,00 | 2.459,73 | 17.140,30 | 32.859,70 | 2.459,73 | 17.140,30 | | 679,21 | 14.680,57 | 2.459,73 | 2.459,73 | | | | | |
| 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 | 434.287,86 | 49.997,35 | 434.287,86 | | 49.997,35 | 434.287,86 | | 49.873,35 | 384.290,51 | 49.997,35 | 49.997,35 | | | | | |
| 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 | 1.063.321,49 | -76.770,00 | 1.045.527,61 | 17.793,88 | 30.078,18 | 180.169,90 | 865.357,71 | 60.784,12 | 160.227,90 | 19.942,00 | 885.299,71 | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000354 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000355 | 90.000,00 | 5.850,00 | 2.130,00 | 5.850,00 | | 2.130,00 | 5.850,00 | | 900,00 | 3.720,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000356 | 540.000,00 | 2.018.206,68 | -35.268,54 | 1.927.699,83 | 90.506,85 | 106.470,88 | 1.208.172,86 | 719.526,97 | 108.222,06 | 1.170.031,57 | 38.141,29 | 757.668,26 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070002.1236500702.142 - 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 | 17.240,68 | | | 17.240,68 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.310.600,00 | 6.831.548,19 | 275.133,93 | 6.665.854,53 | 165.693,66 | 523.721,53 | 5.080.969,85 | 1.584.884,68 | 559.592,33 | 4.705.186,21 | 375.783,64 | 1.960.668,32 | | | | | |
| 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 | 888.664,58 | 105.919,72 | 888.664,58 | | 105.919,72 | 888.664,58 | | 107.999,03 | 800.042,14 | 88.622,44 | 88.622,44 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000365 | 4.938.000,00 | 3.385.075,56 | 349.598,27 | 3.385.075,56 | | 349.598,27 | 3.385.075,56 | | 337.457,29 | 3.128.653,80 | 256.421,76 | 256.421,76 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000366 | 102.000,00 | 200.834,30 | 21.784,50 | 156.538,73 | 44.295,57 | 21.784,50 | 156.538,73 | | 19.070,69 | 134.673,11 | 21.865,62 | 21.865,62 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000367 | 121.000,00 | 89.080,28 | 12.434,71 | 62.934,87 | 26.145,41 | 12.434,71 | 62.934,87 | | 7.747,97 | 50.500,16 | 12.434,71 | 12.434,71 | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000368 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000369 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQ | 0000370 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000371 | 666.000,00 | 77.887,87 | 10.952,46 | 77.887,87 | | 10.952,46 | 77.887,87 | | 10.952,46 | 66.935,41 | 10.952,46 | 10.952,46 | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000372 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000373 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000374 | 969.000,00 | 988.000,91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000375 | 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 | 794.279,79 | 23.000,00 | 758.281,81 | 35.997,98 | 14.054,45 | 618.664,57 | 139.617,24 | 11.767,41 | 612.107,03 | 6.557,54 | 146.174,78 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000378 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000379 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000380 | 19.000,00 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000381 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.946.300,00 | 6.442.123,29 | 523.689,66 | 6.310.249,63 | 131.873,66 | 549.753,63 | 5.428.456,85 | 881.792,78 | 546.003,52 | 5.013.763,32 | 414.693,53 | 1.296.486,31 | | | | | |
| 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070002.1236700182.032 - 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 | 55.240.775,50 | 2.817.221,03 | 54.758.314,89 | 482.460,61 | 4.720.929,39 | 47.068.803,18 | 7.689.511,71 | 4.899.062,81 | 43.480.325,14 | 3.588.478,04 | 11.277.989,75 | | | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 070003.1236100211.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000394 | 223.500,00 | 128.500,00 | | | 91.995,65 | 36.504,35 | | | 91.995,65 | | 91.995,65 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000395 | 800.000,00 | 395.067,58 | | | 392.017,58 | 3.050,00 | | | 146.950,00 | 245.067,58 | 124.000,00 | 22.950,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.023.500,00 | 523.567,58 | | | 484.013,23 | 39.554,35 | | | 238.945,65 | 245.067,58 | 215.995,65 | 22.950,00 | | | | | |
| 070003.1236100212.081 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROETI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000396 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 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 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000400 | 180.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 231.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 554.567,58 | | | 484.013,23 | 70.554,35 | | | 238.945,65 | 245.067,58 | | 215.995,65 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 58.796.930,00 | 62.972.430,49 | 3.341.969,76 | 62.373.446,29 | 598.984,20 | 5.576.941,85 | 53.370.915,04 | 9.002.531,25 | 5.608.059,40 | 49.167.578,05 | 4.203.336,99 | 13.205.868,24 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 080001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO | 0000403 | 30,00 | 1.251.079,59 | -2.326,46 | 1.248.752,13 | 2.327,46 | 187.996,61 | 1.086.233,33 | 162.518,80 | 187.996,61 | 1.086.233,33 | | 162.518,80 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30,00 | 1.251.079,59 | -2.326,46 | 1.248.752,13 | 2.327,46 | 187.996,61 | 1.086.233,33 | 162.518,80 | 187.996,61 | 1.086.233,33 | | 162.518,80 | | | | | |
| 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 | 106.129,12 | 30.847,99 | 106.129,12 | | 30.847,99 | 99.034,92 | 7.094,20 | 29.861,94 | 94.760,16 | 4.274,76 | 11.368,96 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000406 | 420.000,00 | 579.731,05 | 44.698,59 | 579.731,05 | | 44.698,59 | 579.731,05 | | 39.889,71 | 535.792,92 | 43.938,13 | 43.938,13 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000407 | 360.000,00 | 190.138,50 | 18.275,10 | 190.138,50 | | 18.275,10 | 190.002,70 | 135,80 | 17.437,83 | 171.185,83 | 18.816,87 | 18.952,67 | | | | | |
| 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 | 94.491,10 | 10.506,18 | 94.491,10 | | 10.506,18 | 94.491,10 | | 10.609,99 | 83.984,92 | 10.506,18 | 10.506,18 | | | | | |
| 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 | 35.838,06 | 3.600,00 | 35.838,06 | | 3.600,00 | 26.892,96 | 8.945,10 | 1.800,00 | 23.292,96 | 3.600,00 | 12.545,10 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000416 | 106.000,00 | 209.991,03 | | 209.991,03 | | | 15.401,72 | 149.780,30 | 60.210,73 | 15.530,03 | 143.236,03 | 6.544,27 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000417 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000418 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000419 | 22.000,00 | 179.937,49 | | 179.937,49 | | | 179.937,49 | | | 179.937,49 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000420 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.186.200,00 | 1.430.141,52 | 107.927,86 | 1.430.141,52 | | 123.329,58 | 1.353.755,69 | 76.385,83 | 115.129,50 | 1.266.075,48 | 87.680,21 | 164.066,04 | | | | | |
| 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 | 59.098,92 | 5.368,58 | 59.098,92 | | 5.368,58 | 59.098,92 | | 5.368,58 | 50.279,82 | 8.819,10 | 8.819,10 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000425 | 200.000,00 | 208.642,99 | 17.453,67 | 208.642,99 | | 17.453,67 | 208.642,99 | | 18.073,20 | 183.531,86 | 25.111,13 | 25.111,13 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000426 | 20.000,00 | 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000432 | 14.000,00 | 13.233,44 | | 13.233,44 | | | 1.203,04 | 10.827,36 | 2.406,08 | 1.203,04 | 10.827,36 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000433 | 1.000,00 | 10.560,76 | | 10.560,76 | | | 10.560,76 | | | | 10.560,76 | 2.406,08 | | | | | |
| 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 | 299.082,95 | 22.822,25 | 299.082,95 | | | 24.025,29 | 296.676,87 | 2.406,08 | 24.644,82 | 262.746,64 | 33.930,23 | 36.336,31 | | | | |
| 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 | 2.980.404,06 | 128.423,65 | 2.977.976,60 | 2.427,46 | 335.351,48 | 2.736.665,89 | 241.310,71 | 327.770,93 | 2.615.055,45 | 121.610,44 | 362.921,15 | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000441 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000446 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | 35.062,96 | 60.112,96 | | 34.084,96 | 59.134,96 | 978,00 | 978,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 106.100,00 | 81.228,71 | | 62.291,67 | 18.937,04 | 35.062,96 | 62.291,67 | | 34.084,96 | 61.313,67 | 978,00 | 978,00 | | | | | |
| 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 ASSISTÊNCIA 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 70.802,20 | 13.565,63 | 70.702,86 | 99,34 | 13.565,63 | 70.702,86 | | | 13.565,63 | 55.158,70 | 15.544,16 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000459 | 270.000,00 | 231.181,19 | 37.217,15 | 229.468,85 | 1.712,34 | 37.217,15 | 229.468,85 | | | 39.235,65 | 196.618,58 | 32.850,27 | | | | | |
| 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 | 145.574,69 | | 140.574,69 | 5.000,00 | 12.923,00 | 104.592,31 | 35.982,38 | 19.422,67 | 99.443,46 | 5.148,85 | 41.131,23 | | | | | |
| 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 | 133.215,00 | | 133.211,80 | 3,20 | 17.366,37 | 110.695,45 | 22.516,35 | 17.366,37 | 110.695,45 | | 22.516,35 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000467 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000468 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 755.300,00 | 580.773,08 | 50.782,78 | 573.958,20 | 6.814,88 | 81.072,15 | 515.459,47 | 58.498,73 | 89.590,32 | 461.916,19 | 53.543,28 | 112.042,01 | | | | | |
| 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 | 516.953,74 | 283.838,18 | 54.784,06 | 462.169,68 | 54.784,06 | | | | | |
| 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 | 516.953,74 | 283.838,18 | 54.784,06 | 462.169,68 | 54.784,06 | 338.622,24 | | | | |
| 080002.0824300312.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 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 ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000474 | 59.000,00 | 90.230,58 | | 89.130,58 | 1.100,00 | 6.635,10 | 80.523,53 | 8.607,05 | 5.948,00 | 79.836,43 | 687,10 | 9.294,15 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000475 | 141.000,00 | 1.545,00 | | 1.545,00 | | | 495,00 | 1.050,00 | | 495,00 | | 1.050,00 | | | | | |
| 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 | 94.640,58 | | 93.540,58 | 1.100,00 | 6.635,10 | 83.883,53 | 9.657,05 | 5.948,00 | 83.196,43 | 687,10 | 10.344,15 | | | | | |
| 080002.0824300352.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | 22.553,30 | 101.093,30 | 33.546,70 | 22.440,00 | 100.980,00 | 113,30 | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | | 0000495 | 10.000,00 | 7.294,48 | 1.823,62 | 7.294,48 | | 1.823,62 | 7.294,48 | 3.647,24 | 7.294,48 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 17.200,00 | 141.934,48 | 1.823,62 | 141.934,48 | | | 24.376,92 | 108.387,78 | 33.546,70 | 26.087,24 | 108.274,48 | 113,30 | | | | |
| 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 FAMÍLIA - PAIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000508 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000509 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000510 | 1.000,00 | 92.205,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000511 | 40.000,00 | 10.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 47.000,00 | 103.305,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 080002.0824400332.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000525 | 71.000,00 | 81.764,70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000526 | 90.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 080002.0824400332.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 161.000,00 | 81.764,70 | | 81.764,70 | | | | 42.557,76 | 39.206,94 | | 42.557,76 | 39.206,94 | | | | | |
| 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 | 138.266,34 | 9.931,55 | 138.266,34 | | 9.931,55 | 138.266,34 | | 10.517,81 | 124.579,27 | 13.687,07 | 13.687,07 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000529 | 90.000,00 | 117.085,18 | 10.689,62 | 117.085,18 | | 10.689,62 | 117.085,18 | | 10.689,62 | 96.631,74 | 20.453,44 | 20.453,44 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000530 | 1.000,00 | 78,33 | | 78,33 | | | | | | 78,33 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000531 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000532 | 70.000,00 | 135.173,24 | 17.658,00 | 132.831,24 | 2.342,00 | 15.719,15 | 110.689,65 | 22.141,59 | 3.757,00 | 80.849,78 | 29.839,87 | 51.981,46 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000533 | 5.000,00 | 4.207,04 | | 4.207,04 | | | 4.000,00 | 207,04 | | 4.000,00 | | 207,04 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | | | 3.174,00 | 3.174,00 | 11.501,25 | 38,09 | 38,09 | 3.135,91 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 389.100,00 | 409.715,38 | 38.279,17 | 407.373,38 | 2.342,00 | 39.514,32 | 373.523,50 | 33.849,88 | 25.002,52 | 306.407,21 | 67.116,29 | 100.966,17 | | | | | |
| 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 | 42.436,02 | 400,00 | 42.436,02 | | 400,00 | 41.736,02 | 700,00 | 400,00 | 39.317,34 | 2.418,68 | 3.118,68 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000539 | 194.000,00 | 168.628,91 | 8.842,50 | 168.628,91 | | 8.842,50 | 168.628,91 | | 10.981,56 | 152.797,03 | 15.831,88 | 15.831,88 | | | | | |
| 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 | 25.000,00 | | | 1.560,00 | | | | 1.560,00 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000543 | 1.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000544 | 6.000,00 | 5.000,00 | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000545 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000546 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 655.100,00 | 253.494,86 | 9.242,50 | 213.991,13 | 39.503,73 | 9.242,50 | 211.731,13 | 2.260,00 | 11.381,56 | 193.480,57 | 18.250,56 | 20.510,56 | | | | | |
| 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 | 2.708,80 | 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - PESSOAL | 0000551 | 170.000,00 | 103.298,29 | 17.569,02 | 76.372,05 | 26.926,24 | 17.569,02 | 76.372,05 | | 15.161,09 | 59.468,42 | 16.903,63 | 16.903,63 | | | | | |
| 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 | | 25.687,00 | 19.510,66 | 2.185,58 | 19.035,42 | 6.651,58 | 1.190,58 | 18.040,42 | 995,00 | 7.646,58 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000555 | 91.000,00 | 44.892,00 | | 44.892,00 | | 1.080,00 | 18.417,00 | 26.475,00 | 1.260,00 | 17.337,00 | 1.080,00 | 27.555,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000556 | 6.000,00 | 4.673,00 | | 4.673,00 | | | 2.145,00 | 2.528,00 | | 2.145,00 | | 2.528,00 | | | | | |
| 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 | 273.819,82 | 20.277,82 | 205.900,16 | 67.919,66 | 20.834,60 | 167.536,78 | 38.363,38 | 17.611,67 | 147.416,00 | 20.120,78 | 58.484,16 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.620.200,00 | 3.150.919,33 | 120.405,89 | 3.006.100,02 | 144.819,31 | 329.956,57 | 2.423.455,66 | 582.644,36 | 268.140,23 | 2.207.862,29 | 215.593,37 | 798.237,73 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 23.000,00 | -5.000,00 | 18.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000577 | 22.000,00 | 36.000,00 | 5.000,00 | 36.000,00 | 5.000,00 | 31.000,00 | 5.000,00 | 26.000,00 | 5.000,00 | 26.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000578 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 46.300,00 | 59.000,00 | | 54.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 49.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 39.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 59.000,00 | | 54.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 49.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 39.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 5.208.630,00 | 6.191.573,39 | 248.829,54 | 6.039.324,62 | 152.248,77 | 675.308,05 | 5.210.369,55 | 828.955,07 | 605.911,16 | 4.863.165,74 | 347.203,81 | 1.176.158,88 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0900001.0412100032.135 - 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 | 661.857,48 | 67.488,36 | 661.857,48 | | 67.488,36 | 661.857,48 | | 71.435,66 | 610.384,18 | 51.473,30 | 51.473,30 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000581 | 46.000,00 | 56.362,26 | 6.128,82 | 56.362,26 | | 6.128,82 | 56.362,26 | | 6.113,29 | 49.776,15 | 6.586,11 | 6.586,11 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000582 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000583 | 28.000,00 | 57.239,17 | 6.417,26 | 57.239,17 | | 6.417,26 | 57.239,17 | | 5.653,93 | 50.821,91 | 6.417,26 | 6.417,26 | | | | | |
| 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 | 67.425,47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000589 | 23.000,00 | 51.000,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | 18.000,00 | 12.495,54 | 59.877,70 | 7.547,77 | 6.699,68 | 54.081,84 | 5.795,86 | 13.343,63 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000590 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000591 | 1.000,00 | 18.890,37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000592 | 35.000,00 | 1.945,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 693.300,00 | 914.719,75 | 90.034,44 | 896.719,75 | 18.000,00 | 95.030,63 | 877.388,83 | 19.330,92 | 91.414,48 | 804.644,23 | 72.744,60 | 92.075,52 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000595 | 89.000,00 | 60.277,15 | 12.535,89 | 60.277,15 | | 12.535,89 | 60.277,15 | | 5.342,11 | 46.394,53 | 13.882,62 | 13.882,62 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000596 | 8.000,00 | 8.000,00 | 851,07 | 6.632,78 | 1.367,22 | 851,07 | 6.632,78 | | 682,86 | 5.781,71 | 851,07 | 851,07 | | | | | |
| 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 | | | | 103.272,00 | | | 9.360,00 | 84.240,00 | 19.032,00 | 84.240,00 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000604 | 10.000,00 | 18.425,00 | | | | 18.425,00 | | | 18.425,00 | 375,00 | 18.425,00 | 19.032,00 | | | | | |
| 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 | 190.064,15 | 13.386,96 | 188.696,93 | 1.367,22 | 22.746,96 | 169.664,93 | 19.032,00 | 15.759,97 | 154.931,24 | 14.733,69 | 33.765,69 | | | | | |
| 0900001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000609 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000610 | 60.500,00 | 52.874,80 | 5.116,79 | 52.874,80 | | 5.116,79 | 52.874,80 | | 5.116,79 | 48.544,52 | 4.330,28 | 4.330,28 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 8.000,00 | 715,75 | 6.972,54 | 1.027,46 | 715,75 | 6.972,54 | | 715,75 | 6.256,79 | 715,75 | 715,75 | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000618 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000619 | 168.000,00 | 95.277,00 | 207,00 | 95.277,00 | | 8.532,71 | 62.842,62 | 32.434,38 | 8.532,71 | 62.317,28 | 525,34 | 32.959,72 | | | | | |
| 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 | 23.759,34 | 23.759,34 | 23.759,34 | | 23.759,34 | 23.759,34 | | 23.759,34 | 23.759,34 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 244.000,00 | 179.911,14 | 29.798,88 | 178.883,68 | 1.027,46 | 38.124,59 | 146.449,30 | 32.434,38 | 38.124,59 | 140.877,93 | 5.571,37 | 38.005,75 | | | | | |
| 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 | 1.284.895,04 | 133.220,28 | 1.264.300,36 | 20.594,68 | 155.902,18 | 1.193.503,06 | 70.797,30 | 145.299,04 | 1.100.453,40 | 93.049,66 | 163.846,96 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.172.800,00 | 1.284.895,04 | 133.220,28 | 1.264.300,36 | 20.594,68 | 155.902,18 | 1.193.503,06 | 70.797,30 | 145.299,04 | 1.100.453,40 | 93.049,66 | 163.846,96 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100001.0412200031.016 - 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 | 60.167,07 | 1.298,91 | 60.167,07 | | 1.298,91 | 60.167,07 | | 67,41 | 58.935,57 | 1.231,50 | 1.231,50 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000630 | 2.790.106,72 | 1.140.105,76 | 62.416,45 | 1.140.105,76 | | 62.416,45 | 1.140.105,76 | | 61.558,61 | 1.088.187,20 | 51.918,56 | 51.918,56 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000631 | 225.000,00 | 74.918,64 | 6.644,55 | 74.918,64 | | 6.644,55 | 74.918,64 | | 6.376,80 | 67.484,71 | 7.433,93 | 7.433,93 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000632 | 89.000,00 | 10.105,63 | | 10.105,63 | | | | | 10.105,63 | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000633 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000634 | 173.000,00 | 115.767,84 | 3.205,25 | 115.767,84 | | 3.205,25 | 115.767,84 | | 3.205,25 | 112.562,59 | 3.205,25 | 3.205,25 | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000635 | 5.000,00 | | | | | | | | | 29.843,14 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000636 | 100,00 | | | | | | | | | | 176,42 | 176,42 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000637 | 90.000,00 | 29.843,14 | | 29.843,14 | | | 29.843,14 | | | | 29.843,14 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000638 | 3.000,00 | 176,42 | 176,42 | 176,42 | | 176,42 | 176,42 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000639 | 51.000,00 | 60.955,68 | 970,95 | 60.955,68 | | 4.306,91 | 46.367,01 | 14.588,67 | 3.865,69 | 44.197,76 | 2.169,25 | 16.757,92 | | | | | |
| 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 | 1.493.133,16 | 74.712,53 | 1.493.033,16 | 100,00 | 78.048,49 | 1.478.444,49 | 14.588,67 | 75.073,76 | 1.412.309,58 | 66.134,91 | 80.723,58 | | | | | |
| 100001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.100,36 | 18.273,16 | 1.092,44 | | 8.172,80 | 10.100,36 | | 8.172,80 | | 10.100,36 | | | | | |
| 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 | 10.100,36 | 20.868,16 | 12.325,94 | | 10.767,80 | 10.100,36 | | 10.767,80 | | 10.100,36 | | | | | |
| 100001.1545100611.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000648 | 130.100,00 | 3.512,40 | | 1.712,40 | 1.800,00 | | 1.712,40 | | | 1.712,40 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000649 | 1.668.900,00 | 16.804.421,75 | 30.000,00 | 15.949.066,76 | 855.354,99 | 778.073,19 | 11.738.729,32 | 4.210.337,44 | 778.073,19 | 10.129.653,28 | 1.609.076,04 | 5.819.413,48 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.799.000,00 | 16.807.934,15 | 30.000,00 | 15.950.779,16 | 857.154,99 | 778.073,19 | 11.740.441,72 | 4.210.337,44 | 778.073,19 | 10.131.365,68 | 1.609.076,04 | 5.819.413,48 | | | | | |
| 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 1.137.877,70 | | 1.101.526,32 | 36.351,38 | 72.134,93 | 575.279,06 | 526.247,26 | 72.134,93 | 511.478,94 | 63.800,12 | 590.047,38 | | | | | |
| 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 | 1.235.244,19 | | 1.198.792,81 | 36.451,38 | 72.134,93 | 672.545,55 | 526.247,26 | 72.134,93 | 608.745,43 | 63.800,12 | 590.047,38 | | | | | |
| 100001.1712200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000653 | 1.000,00 | | | | | | 12.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000654 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000655 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000656 | 1.000,00 | 62.931,08 | | | | 62.931,08 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000657 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 74.931,08 | | | | 74.931,08 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.454.106,72 | 19.844.536,68 | 114.812,89 | 18.863.473,29 | 981.063,39 | 928.256,61 | 14.102.199,56 | 4.761.273,73 | 925.281,88 | 12.363.188,49 | 1.739.011,07 | 6.500.284,80 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.454.106,72 | 19.844.536,68 | 114.812,89 | 18.863.473,29 | 981.063,39 | 928.256,61 | 14.102.199,56 | 4.761.273,73 | 925.281,88 | 12.363.188,49 | 1.739.011,07 | 6.500.284,80 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 1.000,00 | | 70,84 | 929,16 | | 70,84 | | | 70,84 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000659 | 143.000,00 | 44.700,00 | 5.225,00 | 44.700,00 | | 5.225,00 | 44.700,00 | | 5.225,00 | 40.309,16 | 4.390,84 | 4.390,84 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000660 | 302.000,00 | 49.645,24 | 4.752,64 | 49.645,24 | | 4.752,64 | 49.645,24 | | 4.974,99 | 43.317,09 | 6.328,15 | 6.328,15 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000661 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000662 | 10.000,00 | 200.147,28 | 21.902,96 | 200.147,28 | | 21.902,96 | 200.147,28 | | 21.629,24 | 178.244,32 | 21.902,96 | 21.902,96 | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000666 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 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 | 296.830,77 | 31.880,60 | 295.901,61 | 929,16 | 31.880,60 | 295.901,61 | | 32.932,70 | 263.279,66 | 32.621,95 | 32.621,95 | | | | | |
| 110001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 110001.1545200512.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000673 | 2.000.000,00 | 436.561,93 | 39.357,34 | 379.133,32 | 57.428,61 | 39.357,34 | 379.133,32 | | 40.589,23 | 334.079,77 | 45.053,55 | 45.053,55 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000674 | 1.245.000,00 | 1.218.280,74 | 136.995,50 | 1.218.280,74 | | 136.995,50 | 1.218.280,74 | | 124.888,99 | 1.095.356,19 | 122.924,55 | 122.924,55 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000675 | 147.000,00 | 32.035,87 | 3.284,06 | 32.035,87 | | 3.284,06 | 32.035,87 | | 3.409,86 | 25.880,33 | 6.155,54 | 6.155,54 | | | | | |
| 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 | | 15.742,85 | | | 7.597,40 | 8.145,45 | | 7.597,40 | | 8.145,45 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000681 | 5.000,00 | | | | | | | 5.040,00 | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 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 | 1.721.928,71 | 179.636,90 | 1.664.184,51 | 57.744,20 | 179.636,90 | 1.650.999,06 | 13.185,45 | 168.888,08 | 1.476.865,42 | 174.133,64 | 187.319,09 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.315.975,00 | 2.029.859,48 | 211.517,50 | 1.960.086,12 | 69.773,36 | 211.517,50 | 1.946.900,67 | 13.185,45 | 201.820,78 | 1.740.145,08 | 206.755,59 | 219.941,04 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.315.975,00 | 2.029.859,48 | 211.517,50 | 1.960.086,12 | 69.773,36 | 211.517,50 | 1.946.900,67 | 13.185,45 | 201.820,78 | 1.740.145,08 | 206.755,59 | 219.941,04 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 256.045,28 | 20.426,21 | 243.285,76 | 12.759,52 | 20.426,21 | 243.285,76 | | 20.426,21 | 217.908,24 | 25.377,52 | 25.377,52 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000690 | 1.163.000,00 | 1.068.359,22 | 114.079,20 | 1.068.359,22 | | 114.079,20 | 1.068.359,22 | | 107.662,21 | 952.542,21 | 115.817,01 | 115.817,01 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000691 | 200.000,00 | 81.202,00 | 7.816,39 | 78.519,07 | 2.682,93 | 7.816,39 | 78.519,07 | | 7.077,62 | 67.948,16 | 10.570,91 | 10.570,91 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000692 | 300.000,00 | 49.386,38 | | 49.386,38 | | | 49.386,38 | | | 49.386,38 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000693 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000694 | 100.000,00 | 144.850,16 | 15.930,47 | 144.850,16 | | 15.930,47 | 144.850,16 | | 15.930,47 | 128.919,69 | 15.930,47 | 15.930,47 | | | | | |
| 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 | 37.102,14 | 1.568,00 | 36.973,14 | 129,00 | | 15.573,50 | 21.399,64 | | 15.573,50 | | 21.399,64 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000698 | 75.000,00 | 79.725,23 | | 79.725,23 | | 12.563,87 | 58.730,08 | 20.995,15 | 6.473,09 | 52.639,30 | 6.090,78 | 27.085,93 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000699 | 100.000,00 | 171.908,43 | | 171.908,43 | | 13.714,85 | 124.889,03 | 47.019,40 | 13.682,02 | 111.613,43 | 13.275,60 | 60.295,00 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000700 | 100,00 | | | | | | | | | 2.165,56 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000701 | 1.000,00 | | | | | | | | | 2.165,56 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000702 | 5.000,00 | 2.165,56 | | 2.165,56 | | | | | | 588,00 | 48.412,00 | 48.412,00 | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000703 | 10.000,00 | 49.000,00 | | 49.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000704 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.668.500,00 | 1.939.744,40 | 159.820,27 | 1.924.172,95 | 15.571,45 | 184.530,99 | 1.834.758,76 | 89.414,19 | 171.251,62 | 1.599.284,47 | 235.474,29 | 324.888,48 | | | | | |
| 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 município. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000717 | 1.000,00 | 177.863,75 | 1.794,00 | 175.245,75 | 2.618,00 | 1.794,00 | 5.382,00 | 169.863,75 | 2.990,00 | 3.588,00 | 1.794,00 | 171.657,75 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120001.2678200031.098 - 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 | 725.226,70 | | 484.080,61 | 241.146,09 | | 337.868,95 | 146.211,66 | | 337.868,95 | | 146.211,66 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.100,00 | 928.190,45 | 1.794,00 | 659.326,36 | 268.864,09 | 1.794,00 | 343.250,95 | 316.075,41 | 2.990,00 | 341.456,95 | 1.794,00 | 317.869,41 | | | | | |
| 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 | 2.000.100,00 | | 2.000.000,00 | 100,00 | 100.948,72 | 283.298,81 | 1.716.701,19 | 100.948,72 | 283.298,81 | | 1.716.701,19 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.003.100,00 | 2.000.100,00 | | 2.000.000,00 | 100,00 | 100.948,72 | 283.298,81 | 1.716.701,19 | 100.948,72 | 283.298,81 | | 1.716.701,19 | | | | | |
| 120001.2678200552.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000722 | 37.000,00 | 175.000,00 | | 89.756,68 | 85.243,32 | | 57.836,68 | 31.920,00 | | 57.836,68 | | 31.920,00 | | | | | |
| 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 | | | 43.648,11 | 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 | | 107.165,98 | 31.920,00 | 43.648,11 | 107.165,98 | | 31.920,00 | | | | | |
| 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 | 5.092.464,15 | 161.614,27 | 4.722.585,29 | 369.878,86 | 287.273,71 | 2.568.474,50 | 2.154.110,79 | 318.838,45 | 2.331.206,21 | 237.268,29 | 2.391.379,08 | | | | | |
| 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 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | 2.400,00 | 11.800,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | 10.600,00 | 1.200,00 | | | | | |
| 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 | 14.679,32 | | 14.679,32 | | | 2.400,00 | 12.479,32 | 2.200,00 | 1.200,00 | 11.279,32 | 1.200,00 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 33.300,00 | 14.679,32 | | 14.679,32 | | | 2.400,00 | 12.479,32 | 2.200,00 | 1.200,00 | 11.279,32 | 1.200,00 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 5.162.700,00 | 5.107.143,47 | 161.614,27 | 4.737.264,61 | 369.878,86 | 289.673,71 | 2.580.953,82 | 2.156.310,79 | 320.038,45 | 2.342.485,53 | 238.468,29 | 2.394.779,08 |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130001.2012200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000739 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000740 | 100,00 | | 280.991,00 | 280.991,00 | 280.991,00 | | | | 280.991,00 | | | 280.991,00 | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000741 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | 280.991,00 | 280.991,00 | 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 | | 181.919,54 | 199.473,18 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000743 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 199.473,18 | | 199.473,18 | | | 199.473,18 | | 181.919,54 | 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 | 5.790,06 | 27.542,60 | 4.302,80 | 2.935,12 | 24.687,66 | 2.854,94 | 7.157,74 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 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 | 5.790,06 | 27.542,60 | 4.302,80 | 2.935,12 | 24.687,66 | 2.854,94 | 7.157,74 | | | | | |
| 130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000754 | 250.000,00 | 58.000,00 | 6.960,51 | 55.824,46 | 2.175,54 | 6.960,51 | 55.824,46 | | 6.657,61 | 46.911,55 | 8.912,91 | 8.912,91 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000755 | 752.000,00 | 513.585,75 | 49.756,24 | 513.585,75 | | 49.756,24 | 513.585,75 | | 53.836,91 | 471.202,90 | 42.382,85 | 42.382,85 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000756 | 100.000,00 | 33.145,85 | 3.944,40 | 33.145,85 | | 3.944,40 | 33.145,85 | | 3.942,69 | 28.711,19 | 4.434,66 | 4.434,66 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000757 | 40.000,00 | 7.214,29 | | 7.214,29 | | | 7.214,29 | | 295,85 | 7.214,29 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000758 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000759 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.516,90 | 57.179,88 | 2.820,12 | 5.516,90 | 57.179,88 | | 5.469,31 | 51.662,98 | 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-PESSOAJ | 0000765 | 273.900,00 | 352.874,27 | 68.717,16 | 352.874,27 | | 6.601,82 | 165.826,12 | 187.048,15 | 35.413,96 | 159.408,65 | 6.417,47 | 193.465,62 | | | | | |
| 33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0001310 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.607.417,99 | | 1.201.917,99 | 405.500,00 | 394.500,00 | 1.181.390,00 | 20.527,99 | 775.275,20 | 791.624,00 | 389.766,00 | 410.293,99 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 2.725.597,21 | 134.895,21 | 2.315.101,55 | 410.495,66 | 467.279,87 | 2.107.525,41 | 207.576,14 | 880.891,53 | 1.650.094,62 | 457.430,79 | 665.006,93 | | | | |
| 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, ARTÍSTICAS, CIEN | | 0000773 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0000774 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | 3.242.603,32 | 415.886,21 | 2.827.411,13 | 415.192,19 | 473.069,93 | 2.334.541,19 | 492.869,94 | 1.065.746,19 | 1.874.255,46 | 460.285,73 | 953.155,67 | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130002.2012200572.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 0000780 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0000781 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0000786 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000787 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0000788 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 11.200,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 11.700,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.492.140,00 | 3.252.603,32 | 415.886,21 | 2.837.411,13 | 415.192,19 | 473.069,93 | 2.334.541,19 | 502.869,94 | 1.065.746,19 | 1.874.255,46 | 460.285,73 | 963.155,67 |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 23.500,00 | 1,00 | | | 23.500,00 | | | 23.500,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000795 | 4.000,00 | 23.501,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000799 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000802 | 1.000,00 | 155.650,60 | 56.438,20 | 155.650,60 | | 100,00 | | | 155.650,60 | | | 34.234,20 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000803 | 2.000,00 | 6.250,38 | | | | | | | 56.438,20 | | | 131.738,60 | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000804 | 100,00 | | | | | | | | 6.250,38 | | | 23.912,00 | | | | | |
| 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 | 168.458,59 | 56.438,20 | 164.190,98 | 4.267,61 | 56.438,20 | 164.190,98 | | 36.524,20 | 140.278,98 | 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 | 266.451,68 | 33.176,92 | 266.451,68 | | | 33.176,92 | 266.451,68 | | 26.997,87 | 221.718,73 | 44.732,95 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 44.732,95 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - PESSOAL | 0000818 | 1.790.000,00 | 2.616.964,74 | 280.900,24 | 2.616.964,74 | | 280.900,24 | 2.616.964,74 | | 279.388,51 | 2.375.675,51 | 241.289,23 | 241.289,23 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000819 | 287.000,00 | 137.441,59 | 16.043,62 | 137.052,46 | 389,13 | 16.043,62 | 137.052,46 | | 8.599,17 | 117.447,52 | 19.604,94 | 19.604,94 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000820 | 112.000,00 | 2.700,89 | | 2.700,89 | | | | | | 2.700,89 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000821 | 297.000,00 | 360.006,59 | 39.965,20 | 360.006,59 | | 39.965,20 | 360.006,59 | | 42.723,62 | 308.080,21 | 51.926,38 | 51.926,38 | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000822 | 5.000,00 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000826 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000827 | 14.000,00 | 103.658,19 | | 103.658,19 | | | | 42.187,28 | 70.125,06 | 33.533,13 | 42.473,17 | 67.967,21 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.400.300,00 | 3.496.939,66 | 370.085,98 | 3.496.550,53 | 389,13 | 412.273,26 | 3.456.717,42 | 39.833,11 | 400.182,34 | 3.097.006,07 | 359.711,35 | 399.544,46 | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000834 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000843 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000844 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000845 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 76.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140001.267820062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000846 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 192.000,00 | 72.000,00 | 736,80 | 168.736,80 | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000849 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 224.000,00 | 264.000,00 | | | 264.000,00 | | | 24.000,00 | 192.000,00 | 72.000,00 | 736,80 | 168.736,80 | 23.263,20 | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.260.000,00 | 4.008.645,95 | 426.524,18 | 3.996.641,51 | 12.004,44 | 492.711,46 | 3.884.808,40 | 111.833,11 | 437.443,34 | 3.477.921,85 | 406.886,55 | 518.719,66 | | | | | |
| 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 | 1.214,40 | 607,20 | 1.214,40 | | | | 607,20 | 1.214,40 | | 607,20 | 1.214,40 | | | | | |
| 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 | | | 13.831,40 | 13.831,40 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 33.700,00 | 15.045,80 | 607,20 | 15.045,80 | | | 14.438,60 | 15.045,80 | | 607,20 | 1.214,40 | 13.831,40 | | | | | |
| 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 | 15.045,80 | 607,20 | 15.045,80 | | | 14.438,60 | 15.045,80 | | 607,20 | 1.214,40 | 13.831,40 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.295.600,00 | 4.023.691,75 | 427.131,38 | 4.011.687,31 | 12.004,44 | 507.150,06 | 3.899.854,20 | 111.833,11 | 438.050,54 | 3.479.136,25 | 420.717,95 | 532.551,06 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 3.000,00 | | 1.769,89 | 1.230,11 | | 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 | 3.000,00 | | 1.769,89 | 1.230,11 | | 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 | 85.224,21 | 10.799,02 | 85.224,21 | | 10.799,02 | 85.224,21 | | 10.353,58 | 71.794,57 | 13.429,64 | 13.429,64 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000875 | 550.000,00 | 519.373,79 | 53.399,93 | 519.119,31 | 254,48 | 53.399,93 | 519.119,31 | | 55.175,81 | 471.162,12 | 47.957,19 | 47.957,19 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000876 | 45.000,00 | 55.195,55 | 6.427,21 | 55.195,55 | | 6.427,21 | 55.195,55 | | 5.473,17 | 47.353,35 | 7.842,20 | 7.842,20 | | | | | |
| 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 | 44.678,34 | 4.269,57 | 44.678,34 | | 4.269,57 | 44.678,34 | | 4.269,57 | 40.408,77 | 4.269,57 | 4.269,57 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 812,00 | 7.696,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000881 | 7.000,00 | 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 | 30.710,20 | | 30.710,20 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000885 | 803.000,00 | 2.615.808,92 | 31.318,56 | 2.615.808,92 | | 207.902,97 | 1.839.262,15 | 776.546,77 | 172.129,49 | 1.574.608,07 | 264.654,08 | 1.041.200,85 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000886 | 100,00 | | | 26.546,11 | 100,00 | | 26.546,11 | | | 26.546,11 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000887 | 5.000,00 | 26.646,11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000888 | 21.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.625.300,00 | 3.392.841,51 | 106.214,29 | 3.360.192,83 | 32.648,68 | 282.798,70 | 2.583.646,06 | 776.546,77 | 248.213,62 | 2.245.493,38 | 338.152,68 | 1.114.699,45 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150002.1854100671.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, ARTÁSTICAS, 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 | | 99.202,29 | 700,00 | | | 99.202,29 | | | | 99.202,29 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | 99.202,29 | 700,00 | | | 99.202,29 | | | | 99.202,29 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.646.300,00 | 3.496.843,80 | 106.214,29 | 3.461.165,01 | 35.678,79 | 282.798,70 | 2.585.415,95 | 875.749,06 | 248.213,62 | 2.247.263,27 | 338.152,68 | 1.213.901,74 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.646.300,00 | 3.496.843,80 | 106.214,29 | 3.461.165,01 | 35.678,79 | 282.798,70 | 2.585.415,95 | 875.749,06 | 248.213,62 | 2.247.263,27 | 338.152,68 | 1.213.901,74 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170001.2381300602.040 - MANUTENÇÃO DA RUA DO LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000917 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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 IMÓVEL, 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 | 3.500,00 | 2.396,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 5.896,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.396,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | 722.122,08 | 504.381,04 | 704.381,04 | 17.741,04 | 60.740,88 | 254.381,04 | 450.000,00 | 60.740,88 | 254.381,04 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 425.000,00 | 722.264,08 | 504.381,04 | 704.381,04 | 17.883,04 | 60.740,88 | 254.381,04 | 450.000,00 | 60.740,88 | 254.381,04 | | | | | | | |
| 170001.2781200651.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000934 | 100,00 | 48.071,15 | | | | 48.000,54 | 70,61 | | | 46.489,39 | 1.511,15 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000935 | 100,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000936 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | 118.071,15 | 70.000,00 | 118.000,54 | 70,61 | | 46.489,39 | 71.511,15 | | 46.489,39 | | 71.511,15 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 96.431,79 | 8.643,22 | 96.431,79 | | 8.643,22 | 96.431,79 | | 8.643,22 | 85.468,97 | 10.962,82 | 10.962,82 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000941 | 660.000,00 | 550.451,82 | 55.829,67 | 542.130,56 | 8.321,26 | 55.829,67 | 542.130,56 | | 61.534,00 | 493.569,54 | 48.561,02 | 48.561,02 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000942 | 100.000,00 | 80.557,76 | 7.992,41 | 77.594,16 | 2.963,60 | 7.992,41 | 77.594,16 | | 7.591,87 | 68.385,27 | 9.208,89 | 9.208,89 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000943 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 3.151,37 | 4.848,63 | | 3.151,37 | | 1.564,73 | 14.418,91 | 1.564,73 | 1.564,73 | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000944 | 14.000,00 | 15.983,64 | 1.564,73 | 15.983,64 | | 1.564,73 | 15.983,64 | | | | | | | | | | |
| 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 | 603,60 | | 303,60 | 300,00 | | 303,60 | | 303,60 | 303,60 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN | 0000948 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000949 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000950 | 26.000,00 | 21.133,32 | | 21.133,32 | | 3.788,04 | 18.807,29 | 2.326,03 | 1.894,02 | 16.913,27 | 1.894,02 | 4.220,05 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000951 | 90.000,00 | 285.663,03 | 2.560,00 | 285.663,03 | | 10.220,67 | 222.357,53 | 63.305,50 | 10.227,10 | 217.530,95 | 4.826,58 | 68.132,08 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000952 | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000953 | 2.000,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000954 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.015.700,00 | 1.058.924,96 | 76.590,03 | 1.042.491,47 | 16.433,49 | 88.038,74 | 976.859,94 | 65.631,53 | 91.758,54 | 899.841,88 | 77.018,06 | 142.649,59 | | | | | |
| 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, ARTÂSTICAS, CIEN | 0000957 | 16.000,00 | 35.222,56 | | 35.222,56 | | | 25.323,36 | 9.899,20 | | 25.323,36 | | 9.899,20 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000958 | 5.000,00 | 4.896,97 | | 4.896,97 | | | 53.562,79 | 4.200,00 | | 53.562,79 | | 4.200,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000959 | 15.000,00 | 71.000,00 | | 57.762,79 | 13.237,21 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 38.000,00 | 126.355,33 | | 108.221,15 | 18.134,18 | | 94.121,95 | 14.099,20 | | 94.121,95 | | 14.099,20 | | | | | |
| 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN | 0000971 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000972 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000973 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.639.600,00 | 2.048.168,15 | 654.471,07 | 1.991.777,80 | 56.390,35 | 152.279,62 | 1.384.135,92 | 607.641,88 | 155.999,42 | 1.307.117,86 | 77.018,06 | 684.659,94 | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000986 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | 2.048.168,15 | 654.471,07 | 1.991.777,80 | 56.390,35 | 152.279,62 | 1.384.135,92 | 607.641,88 | 155.999,42 | 1.307.117,86 | 77.018,06 | 684.659,94 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 33.500,97 | | | 10.261,04 | 23.239,93 | | | 9.861,04 | 400,00 | | 9.861,04 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001000 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | 400,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 33.500,97 | | | 10.261,04 | 23.239,93 | | | 9.861,04 | 400,00 | | 9.861,04 | | | | | |
| 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 | | | 1.878,83 | 8.568,35 | | 836,19 | 7.525,71 | | | | | |
| 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 | -6.000,00 | | | 50.000,00 | | | 6.500,00 | 30.500,00 | 19.500,00 | | 24.000,00 | | | | | |
| 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 | -6.000,00 | | 69.336,10 | | | 8.378,83 | 49.836,10 | 19.500,00 | 836,19 | 42.293,46 | | | | | |
| 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 | 21.000,00 | 1.986,31 | 20.929,36 | 70,64 | 1.986,31 | 20.929,36 | | 1.155,84 | 18.005,50 | 2.923,86 | 2.923,86 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001011 | 343.000,00 | 413.957,43 | 37.972,19 | 413.957,43 | | 37.972,19 | 413.957,43 | | 42.450,49 | 380.605,08 | 33.352,35 | 33.352,35 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001012 | 61.000,00 | 61.497,68 | 5.518,33 | 61.497,68 | | 5.518,33 | 61.497,68 | | 6.459,17 | 55.470,34 | 6.027,34 | 6.027,34 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001013 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001014 | 5.000,00 | 3.894,20 | 399,75 | 3.894,20 | | 399,75 | 3.894,20 | | 399,75 | 3.494,45 | 399,75 | 399,75 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | 4.400,00 | 9.212,12 | 5.133,40 | 3.666,60 | 7.012,12 | 2.200,00 | 7.333,40 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001019 | 32.000,00 | 49.500,00 | | 49.500,00 | | 3.986,88 | 37.884,53 | 11.615,47 | 3.819,80 | 34.113,32 | 3.771,21 | 15.386,68 | | | | | |
| 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 | 581.302,37 | 45.876,58 | 578.857,49 | 2.444,88 | 54.263,46 | 562.108,62 | 16.748,87 | 57.951,65 | 513.434,11 | 48.674,51 | 65.423,38 | | | | | |
| 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 694.637,02 | 39.876,58 | 668.851,82 | 25.785,20 | 62.642,29 | 632.202,95 | 36.648,87 | 58.787,84 | 575.985,80 | 56.217,15 | 92.866,02 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.034.700,00 | 694.637,02 | 39.876,58 | 668.851,82 | 25.785,20 | 62.642,29 | 632.202,95 | 36.648,87 | 58.787,84 | 575.985,80 | 56.217,15 | 92.866,02 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 252.715,24 | 34.991,78 | 252.715,24 | | 34.991,78 | 252.715,24 | | 27.423,54 | 223.293,57 | 29.421,67 | 29.421,67 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001056 | 25.000,00 | 33.670,60 | 4.014,63 | 33.670,60 | | 4.014,63 | 33.670,60 | | 3.413,04 | 29.655,97 | 4.014,63 | 4.014,63 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001057 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001058 | 3.000,00 | 3.000,00 | 592,01 | 1.697,98 | 1.302,02 | 592,01 | 1.697,98 | | 592,01 | 1.105,97 | 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 | | 11.246,00 | 4,00 | | 10.250,00 | 996,00 | | 8.750,00 | 1.500,00 | 2.496,00 | | | | | |
| 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 | 16.244,52 | | 9.900,00 | 6.344,52 | | 6.600,00 | 3.300,00 | | 6.600,00 | | 3.300,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001065 | 18.000,00 | 22.500,00 | | 22.500,00 | | 555,87 | 12.275,39 | 10.224,61 | 512,42 | 11.811,42 | 463,97 | 10.688,58 | | | | | |
| 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 | 501.098,16 | 39.598,42 | 492.827,47 | 8.270,69 | 40.154,29 | 478.306,86 | 14.520,61 | 31.941,01 | 304.395,93 | 173.910,93 | 188.431,54 | | | | | |
| 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 | | 6.450,00 | 6.450,00 | 13.550,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | | 13.550,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 6.450,00 | 6.450,00 | 13.550,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | | 13.550,00 | | | | | |
| 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 | 521.248,16 | 59.598,42 | 512.827,47 | 8.420,69 | 46.604,29 | 484.756,86 | 28.070,61 | 38.391,01 | 310.845,93 | 173.910,93 | 201.981,54 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001071 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN | 0001072 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001073 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 0001074 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0001075 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 23.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190002.1339200632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001076 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN | 0001077 | 21.000,00 | 279.997,00 | 167.300,00 | 262.997,00 | 17.000,00 | 167.300,00 | 262.997,00 | | | 95.697,00 | 167.300,00 | 167.300,00 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001078 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 0001079 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0001080 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 34.000,00 | 279.997,00 | 167.300,00 | 262.997,00 | 17.000,00 | 167.300,00 | 262.997,00 | | | 95.697,00 | 167.300,00 | 167.300,00 | | | | | |
| 190002.1339200641.030 - COMEMORAÇÕES, ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001081 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN | 0001082 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001083 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 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, ARTÂSTICAS, 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-PESSOAJ | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN | 0001090 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001091 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 0001092 | 1.000,00 | 360.000,00 | 75.000,00 | 355.000,00 | 5.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 317.500,00 | | | 37.500,00 | 355.000,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.000,00 | 360.000,00 | 75.000,00 | 355.000,00 | 5.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 317.500,00 | | | 37.500,00 | 355.000,00 | | | | | |
| 190002.1339200642.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001093 | 5.000,00 | 35.178,75 | 8.000,00 | 35.178,75 | | 19.198,00 | 33.213,00 | 1.965,75 | | | 14.015,00 | 19.198,00 | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, 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-PESSOAJ | 0001096 | 100.000,00 | 1.040.204,29 | -963.061,45 | 1.004.409,80 | 35.794,49 | 131.657,20 | 569.888,00 | 434.521,80 | | | 438.230,80 | 131.657,20 | 566.179,00 | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 116.000,00 | 1.080.578,04 | -955.061,45 | 1.044.733,55 | 35.844,49 | 150.855,20 | 608.246,00 | 436.487,55 | | 457.390,80 | 150.855,20 | 587.342,75 | | | | | |
| 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 | 1.617,88 | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, 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 | 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, ARTÂSTICAS, CIEN | 0001102 | 1.000,00 | 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 | | | | | 9.450,00 | 17.600,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.500,00 | 27.055,00 | | 27.050,00 | 5,00 | | 27.050,00 | | | | 9.450,00 | 17.600,00 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 209.500,00 | 2.211.333,87 | -712.761,45 | 2.153.298,43 | 58.035,44 | 357.273,08 | 1.399.310,88 | 753.987,55 | | | 1.024.437,80 | 374.873,08 | 1.128.860,63 | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 670.100,00 | 2.732.582,03 | -653.163,03 | 2.666.125,90 | 66.456,13 | 403.877,37 | 1.884.067,74 | 782.058,16 | 38.391,01 | 1.335.283,73 | 548.784,01 | 1.330.842,17 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 555.254,27 | 68.390,91 | 554.371,92 | 882,35 | 68.390,91 | 554.371,92 | | 54.551,36 | 495.566,26 | 58.805,66 | 58.805,66 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001108 | 45.000,00 | 53.464,98 | 5.884,79 | 53.464,98 | | 5.884,79 | 53.464,98 | | 7.844,12 | 50.339,15 | 3.125,83 | 3.125,83 | | | | | |
| 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 | 2.663,55 | 28.518,00 | 11.482,00 | 2.663,55 | 28.518,00 | | 3.157,32 | 25.854,45 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001117 | 10.000,00 | 2.875,00 | | | 2.875,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 0001118 | 20.000,00 | 17.800,00 | | 17.800,00 | | 733,90 | 9.410,41 | 8.389,59 | 618,14 | 8.874,13 | 536,28 | 8.925,87 | | | | | |
| 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 | | 5.131,99 | 19.841,99 | | | 13.360,00 | 6.481,99 | 6.481,99 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 809.500,00 | 689.236,24 | 76.939,25 | 673.996,89 | 15.239,35 | 82.805,14 | 665.607,30 | 8.389,59 | 66.170,94 | 593.993,99 | 71.613,31 | 80.002,90 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 809.500,00 | 689.236,24 | 76.939,25 | 673.996,89 | 15.239,35 | 82.805,14 | 665.607,30 | 8.389,59 | 66.170,94 | 593.993,99 | 71.613,31 | 80.002,90 | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001126 | 22.000,00 | 21.600,00 | | 21.600,00 | | 1.800,00 | 16.200,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | 16.200,00 | | 5.400,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 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 | 16.200,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | 16.200,00 | | 5.400,00 | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001132 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 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 | 16.200,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | 16.200,00 | | 5.400,00 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 841.300,00 | 710.836,24 | 76.939,25 | 695.596,89 | 15.239,35 | 84.605,14 | 681.807,30 | 13.789,59 | 67.970,94 | 610.193,99 | 71.613,31 | 85.402,90 |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 208.482,97 | 23.179,20 | 208.482,97 | | 23.179,20 | 208.482,97 | | 23.202,68 | 190.511,51 | 17.971,46 | 17.971,46 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001137 | 9.500,00 | 9.500,00 | 392,20 | 2.442,93 | 7.057,07 | 392,20 | 2.442,93 | | 295,01 | 2.050,73 | 392,20 | 392,20 | | | | | |
| 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 | 24.747,32 | 2.876,40 | 24.747,32 | | 2.876,40 | 24.747,32 | | 2.876,40 | 21.870,92 | 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 | 40.052,46 | | 38.606,00 | 1.446,46 | 5.000,00 | 33.606,00 | 5.000,00 | 2.505,34 | 31.111,34 | 2.494,66 | 7.494,66 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001145 | 17.000,00 | 22.661,35 | | 16.156,00 | 6.505,35 | 406,59 | 9.838,57 | 6.317,43 | 579,74 | 9.489,74 | 348,83 | 6.666,26 | | | | | |
| 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 | 318.744,10 | 26.447,80 | 300.079,96 | 18.664,14 | 31.854,39 | 288.762,53 | 11.317,43 | 29.459,17 | 264.678,98 | 24.083,55 | 35.400,98 | | | | | |
| 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 | 318.844,10 | 26.447,80 | 300.079,96 | 18.764,14 | 31.854,39 | 288.762,53 | 11.317,43 | 29.459,17 | 264.678,98 | 24.083,55 | 35.400,98 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 192.900,00 | 318.844,10 | 26.447,80 | 300.079,96 | 18.764,14 | 31.854,39 | 288.762,53 | 11.317,43 | 29.459,17 | 264.678,98 | 24.083,55 | 35.400,98 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 34.321,08 | 2.075,79 | 34.321,08 | | 2.075,79 | 34.321,08 | | 4.796,30 | 31.577,83 | 2.743,25 | 2.743,25 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001151 | 1.000,00 | 1.057,55 | | 1.057,55 | | | | | | 59,48 | 998,07 | 998,07 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001152 | 35.000,00 | 111,61 | | | 111,61 | | | | | | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001153 | 1.000,00 | 2.489,52 | | 2.489,52 | | | | | | | 2.489,52 | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001154 | 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 | 34.163,80 | | 22.586,21 | 11.577,59 | 4.000,00 | 22.586,21 | | | 2.000,00 | 20.586,21 | 2.000,00 | | | | | |
| 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 | 72.243,56 | 2.075,79 | 60.454,36 | 11.789,20 | 6.075,79 | 60.454,36 | | | 6.796,30 | 54.713,04 | 5.741,32 | | | | | |
| 2300001.1612200032.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABIT. E REGUL. FUNDIÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001164 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 1.225,00 | 5.775,00 | | 1.225,00 | | | 1.225,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001165 | 775.000,00 | 527.899,87 | 56.507,43 | 527.899,87 | | 56.507,43 | 527.899,87 | | | 50.518,99 | 481.699,58 | 46.200,29 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001166 | 25.000,00 | 49.989,51 | 4.648,02 | 49.989,51 | | | | | | 4.648,03 | 45.666,49 | 4.323,02 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001167 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001168 | 38.000,00 | 19.808,06 | 1.610,41 | 18.297,97 | 1.510,09 | 1.610,41 | 18.297,97 | | | 1.610,42 | 16.687,56 | 1.610,41 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001173 | 2.000,00 | 27.910,33 | 900,00 | 27.910,33 | | 4.900,00 | 23.910,33 | 4.000,00 | 2.900,00 | 21.010,33 | 2.900,00 | 6.900,00 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001174 | 8.000,00 | 10.379,32 | 1.302,00 | 10.281,32 | 98,00 | 411,63 | 6.672,94 | 3.608,38 | 475,37 | 6.407,41 | 265,53 | 3.873,91 | | | | | |
| 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 | 642.987,09 | 64.967,86 | 635.604,00 | 7.383,09 | 68.077,49 | 627.995,62 | 7.608,38 | 60.152,81 | 572.696,37 | 55.299,25 | 62.907,63 | | | | | |
| 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001185 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001186 | 100,00 | 6.849,74 | | | 6.849,74 | | | | | | | 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 | | | 6.849,74 | | | | 6.849,74 | | | 6.849,74 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 964.750,00 | 722.180,39 | 67.043,65 | 702.908,10 | 19.272,29 | 74.153,28 | 688.449,98 | 14.458,12 | 66.949,11 | 627.409,41 | 61.040,57 | 75.498,69 | | | | | |
| 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 ÁREA 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.200,00 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | 200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.400,00 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | 200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 968.150,00 | 1.522.180,39 | 67.043,65 | 1.502.908,10 | 19.272,29 | 274.153,28 | 1.088.449,98 | 414.458,12 | 266.949,11 | 1.027.409,41 | 61.040,57 | 475.498,69 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 MECÂNICA, SETOR DE TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001198 | 55.000,00 | 39,59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001199 | 1.000,00 | 370.985,42 | 44.371,84 | 370.985,42 | | 39,59 | | 44.371,84 | 370.985,42 | | 35.063,06 | 335.706,06 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001200 | 10.000,00 | 2.270,75 | | 310,14 | 2.270,75 | | | 310,14 | 2.270,75 | | 310,13 | 1.960,61 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001201 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 3.289,81 | | 1.710,19 | 3.289,81 | | 3.289,81 | 310,14 | | | | | |
| 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 | 16.414,86 | | | | 16.414,86 | | | 2.759,74 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001207 | 102.000,00 | 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 | 397.470,36 | 44.681,98 | 379.305,72 | 18.164,64 | 44.681,98 | 379.305,72 | | 35.373,19 | 343.716,22 | 35.589,50 | 35.589,50 | | | | | |
| 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 | 18.156,84 | 2.593,51 | 18.156,84 | | | 2.593,51 | 18.156,84 | | 2.593,51 | 15.781,84 | 2.375,00 | | | | | |
| 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 | 32.823,78 | 3.859,39 | 32.823,78 | | | 3.859,39 | 32.823,78 | | 3.300,41 | 28.813,20 | 4.010,58 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001214 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001215 | 5.000,00 | 32.456,09 | 3.495,80 | 32.456,09 | | | 3.495,80 | 32.456,09 | | 3.495,80 | 28.960,29 | 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 | 4.537.915,11 | 843.078,32 | 4.537.915,05 | 0,06 | -6.645,92 | 3.024.834,16 | 1.513.080,89 | 956,07 | 2.853.159,16 | 171.675,00 | 1.684.755,89 | | | | | |
| 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 | 4.622.759,02 | 853.027,02 | 4.622.758,96 | 0,06 | 3.302,78 | 3.109.678,07 | 1.513.080,89 | 10.345,79 | 2.928.121,69 | 181.556,38 | 1.694.637,27 | | | | | |
| 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 | 5.020.329,38 | 897.709,00 | 5.002.064,68 | 18.264,70 | 47.984,76 | 3.488.983,79 | 1.513.080,89 | 45.718,98 | 3.271.837,91 | 217.145,88 | 1.730.226,77 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.763.400,00 | 5.020.329,38 | 897.709,00 | 5.002.064,68 | 18.264,70 | 47.984,76 | 3.488.983,79 | 1.513.080,89 | 45.718,98 | 3.271.837,91 | 217.145,88 | 1.730.226,77 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 261.464,14 | 32.252,19 | 261.464,14 | | 32.252,19 | 261.464,14 | | 25.094,42 | 225.566,19 | 35.897,95 | 35.897,95 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001227 | 569.000,00 | 523.017,45 | 50.764,99 | 523.017,45 | | 50.764,99 | 523.017,45 | | 52.584,65 | 468.489,88 | 54.527,57 | 54.527,57 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001228 | 200.000,00 | 79.027,51 | 9.009,28 | 79.027,51 | | 9.009,28 | 79.027,51 | | 7.230,72 | 68.291,49 | 10.736,02 | 10.736,02 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001229 | 100.000,00 | 7.650,95 | | 7.650,95 | | | | | | 7.650,95 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001230 | 35.000,00 | 53.224,49 | 6.401,56 | 53.154,66 | 69,83 | 6.401,56 | 53.154,66 | | 6.728,22 | 46.753,10 | 6.401,56 | 6.401,56 | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0001231 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0001232 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | | | | | 21.783,97 | 4.392,31 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001233 | 5.000,00 | 77.654,14 | | 26.176,28 | 51.477,86 | 4.392,31 | 26.176,28 | | | | | 4.392,31 | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0001234 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001235 | 22.000,00 | 27.055,92 | | 23.663,76 | 3.392,16 | 3.943,96 | 19.719,80 | 3.943,96 | 1.971,98 | 17.747,82 | 1.971,98 | 5.915,94 | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001236 | 742.000,00 | 837.254,48 | | 837.254,48 | | 10.271,13 | 605.866,87 | 231.387,61 | 62.332,96 | 517.102,15 | 88.764,72 | 320.152,33 | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0001237 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001238 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0001239 | 940.000,00 | 15.728,00 | | 13.000,00 | 2.728,00 | | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.395.400,00 | 1.882.277,08 | 98.428,02 | 1.824.409,23 | 57.867,85 | 117.035,42 | 1.589.077,66 | 235.331,57 | 155.942,95 | 1.373.385,55 | 215.692,11 | 451.023,68 | | | | | |
| 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 | 38.153,07 | 3.739,18 | 38.153,07 | | 3.739,18 | 38.153,07 | | 3.739,18 | 35.642,84 | 2.510,23 | 2.510,23 | | | | | |
| 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 | 7.715,88 | 801,40 | 7.715,88 | | 801,40 | 7.715,88 | | 801,40 | 6.914,48 | 801,40 | 801,40 | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0001248 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001249 | 1.000,00 | 621,90 | | 621,90 | | | 621,90 | | | | 621,90 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 59.100,00 | 46.490,85 | 4.540,58 | 46.490,85 | | 4.540,58 | 46.490,85 | | 4.540,58 | 43.179,22 | 3.311,63 | 3.311,63 | | | | | |
| 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 | | | 67.667,57 | 67.667,57 | 67.667,57 | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001255 | 227.000,00 | 42.456,58 | 10.659,03 | 42.456,58 | | 67.667,57 | 27.461,20 | 14.995,38 | | 27.461,20 | 14.995,38 | 14.995,38 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 887.000,00 | 110.124,15 | 10.659,03 | 110.124,15 | | 67.667,57 | 95.128,77 | 14.995,38 | | 27.461,20 | 67.667,57 | 82.662,95 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001256 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0001257 | 81.000,00 | 92.214,68 | 9.910,03 | 92.214,68 | | 9.910,03 | 92.214,68 | | 15.021,80 | 85.302,51 | 6.912,17 | 6.912,17 | | | | | |
| 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 | 499.389,68 | 11.928,73 | 298.239,65 | 201.150,03 | 6.869,24 | 286.310,92 | 11.928,73 | | 274.322,29 | 11.988,63 | 23.917,36 | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0001261 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001262 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL | 0001263 | 1.764.900,00 | 1.785.658,80 | 122.737,44 | 1.785.639,37 | 19,43 | 178.812,14 | 1.480.268,50 | 305.370,87 | 247.044,79 | 1.480.268,50 | | 305.370,87 | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0001264 | 1.100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.152.100,00 | 2.377.463,16 | 144.576,20 | 2.176.093,70 | 201.369,46 | 195.591,41 | 1.858.794,10 | 317.299,60 | 262.066,59 | 1.839.893,30 | 18.900,80 | 336.200,40 | | | | | |
| 280001.1551200391.070 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001265 | 1.000,00 | 31.903,91 | | | 11.214,55 | 20.689,36 | | 11.214,55 | | | 11.214,55 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001266 | 5.100,00 | 123.300,00 | | | 67.200,00 | 56.100,00 | | 67.200,00 | | | 67.200,00 | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001267 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.200,00 | 155.303,91 | | | 78.414,55 | 76.889,36 | | 78.414,55 | | | 78.414,55 | | | | | | |
| 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 - PESSOAL | 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 | 2.600,00 | 51.133,94 | 466,06 | | 48.533,94 | 2.600,00 | | 48.533,94 | | 2.600,00 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001274 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL | 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 | 2.600,00 | 56.138,94 | 961,06 | | 53.538,94 | 2.600,00 | | 53.538,94 | | 2.600,00 | | | | | |
| 280001.1751200391.021 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL | 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 | 56.543,00 | | | 49.098,00 | 7.445,00 | | 49.098,00 | | | 49.098,00 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001283 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL | 0001284 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 3.636,10 | | | 3.636,10 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 336.100,00 | 60.279,10 | | 49.098,00 | 11.181,10 | | 49.098,00 | | | 49.098,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.874.700,00 | 4.689.038,25 | 260.803,83 | 4.340.769,42 | 348.268,83 | 384.834,98 | 3.770.542,87 | 570.226,55 | 422.550,12 | 3.464.970,76 | 305.572,11 | 875.798,66 | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.874.700,00 | 4.689.038,25 | 260.803,83 | 4.340.769,42 | 348.268,83 | 384.834,98 | 3.770.542,87 | 570.226,55 | 422.550,12 | 3.464.970,76 | 305.572,11 | 875.798,66 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001289 | 1.000,00 | 114,50 | | | | 114,50 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 8.614,50 | | | 7.334,26 | 1.280,24 | | 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 | 50.154,44 | 9.360,47 | 50.154,44 | | 9.360,47 | 50.154,44 | | 7.791,74 | 38.582,44 | 11.572,00 | 11.572,00 | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001291 | 5.000,00 | 1.019.225,27 | 150.623,15 | 1.019.225,27 | | 150.623,15 | 1.019.225,27 | | 138.653,09 | 890.777,68 | 128.447,59 | 128.447,59 | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001292 | 5.000,00 | 22.152,34 | 3.550,26 | 22.152,34 | | 3.550,26 | 22.152,34 | | 3.390,03 | 17.966,03 | 4.186,31 | 4.186,31 | | | | | |
| 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 | 160.039,37 | 23.728,07 | 160.039,37 | | 23.728,07 | 160.039,37 | | 23.353,69 | 136.311,30 | 23.728,07 | 23.728,07 | | | | | |
| 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 | 5.338,00 | 5.338,00 | | 939,20 | 3.502,00 | 3.502,00 | 1.836,00 | 42,02 | 42,02 | 3.459,98 | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001298 | 5.000,00 | 262,56 | | | | 262,56 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001299 | 5.000,00 | 679,32 | | 679,32 | | | | | 679,32 | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0001300 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001301 | 500,00 | 449,60 | | | | 449,60 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0001302 | 5.000,00 | 537,81 | | | | 537,81 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 43.700,00 | 1.260.977,91 | 192.599,95 | 1.258.165,58 | | 2.812,33 | 190.763,95 | 1.256.329,58 | 1.836,00 | 173.457,01 | 1.084.935,63 | 171.393,95 | | | | | |
| 290001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 850,00 | 150,00 | | | | 850,00 | | | 850,00 | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001305 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.100,00 | 1.100,00 | 850,00 | 850,00 | 250,00 | | | | 850,00 | | | 850,00 | | | | | |
| 290001.1545100611.109 - REABERTURA DE RUAS E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001306 | 1.000,00 | 16.377,70 | 4.520,00 | 15.867,70 | 510,00 | | 10.398,20 | 5.469,50 | | 10.398,20 | | 5.469,50 | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001307 | 1.000,00 | 55.173,40 | | 2.867,90 | 52.305,50 | | 2.867,90 | | | 2.867,90 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 71.551,10 | 4.520,00 | 18.735,60 | 52.815,50 | | 13.266,10 | 5.469,50 | | 13.266,10 | | 5.469,50 | | | | | |
| 290001.1545100611.111 - CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001308 | 1.000,00 | 28.187,13 | 13.425,67 | 26.759,23 | 1.427,90 | 1.258,00 | 14.591,56 | 12.167,67 | 15,09 | 13.348,65 | 1.242,91 | 13.410,58 | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001309 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 28.187,13 | 13.425,67 | 26.759,23 | 1.427,90 | 1.258,00 | 14.591,56 | 12.167,67 | 15,09 | 13.348,65 | 1.242,91 | 13.410,58 | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 51.900,00 | 1.370.530,64 | 211.395,62 | 1.311.844,67 | 58.685,97 | 192.021,95 | 1.291.521,50 | 20.323,17 | 173.472,10 | 1.118.884,64 | 172.636,86 | 192.960,03 | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 1.370.530,64 | 211.395,62 | 1.311.844,67 | 58.685,97 | 192.021,95 | 1.291.521,50 | 20.323,17 | 173.472,10 | 1.118.884,64 | 172.636,86 | 192.960,03 |
| TOTAL GERAL: | | 146.844.461,72 | 169.057.268,98 | 8.997.395,67 | 165.594.460,25 | 3.462.808,73 | 13.916.418,50 | 141.029.656,09 | 24.564.804,16 | 13.903.685,90 | 122.823.200,93 | 18.206.455,16 | 42.771.259,32 |