



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100011.001 - MANUNTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	700.000,00	10,00			10,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000002	20.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	20,00			20,00							
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	49.901,81	49.901,81	3.820,32	41.529,99	8.371,82	3.820,32	41.529,99		3.820,32	41.529,99		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	178.464,47	178.464,47	13.662,66	148.524,24	29.940,23	13.662,66	148.524,24		13.662,66	148.524,24		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	4.655.500,00	4.655.500,00	347.841,08	3.424.712,88	1.230.787,12	347.841,08	3.424.712,88		347.841,08	3.399.898,58	24.814,30	24.814,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	652.767,00	652.767,00	46.720,97	496.733,51	156.033,49	46.720,97	496.733,51		46.720,97	450.012,54	46.720,97	46.720,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	10.000,00	10,00			10,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	10.000,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	10.000,00	10,00			10,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000012	289.575,00	289.575,00	16.808,06	192.378,70	97.196,30	16.808,06	192.378,70		19.447,67	175.570,64	16.808,06	16.808,06
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	10.000,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	265.000,00	674.990,00	75.100,00	604.900,00	70.090,00	75.100,00	604.900,00		75.100,00	602.900,00	2.000,00	2.000,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000015	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	300.000,00	310.000,00	5.005,60	285.517,60	24.482,40	22.309,09	99.072,24	186.445,36	19.949,09	94.552,24	4.520,00	190.965,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	35.000,00	35.000,00		10.970,46	24.029,54		10.970,46			10.970,46		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	20.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000019	20.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	80.000,00	70.000,00	1.285,00	24.350,00	45.650,00	1.285,00	24.350,00		1.285,00	24.350,00		
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000021	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	400.000,00	700.000,00	11.036,81	667.441,66	32.558,34	33.401,14	311.697,84	355.743,82	32.261,14	310.017,59	1.680,25	357.424,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	200.000,00	164.553,61		123.110,82	41.442,79	9.009,99	87.070,86	36.039,96	9.009,99	87.070,86		36.039,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	500.000,00	1.202.900,00	96.000,00	913.227,77	289.672,23	96.000,00	913.227,77		96.000,00	913.227,77		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	20.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	600.000,00	44.446,39		36.547,00	7.899,39		36.547,00			36.547,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.363.208,28	9.083.188,28	617.280,50	6.969.944,63	2.113.243,65	665.958,31	6.391.715,49	578.229,14	665.097,92	6.295.171,91	96.543,58	674.772,72
001001.0103100012.002 - CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	30.000,00	30.000,00	2.277,00	15.939,00	14.061,00	2.277,00	15.939,00		2.277,00	15.939,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.277,00	15.939,00	14.061,00	2.277,00	15.939,00		2.277,00	15.939,00		
001001.0103100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000030	400.000,00	400.000,00	32.002,64	324.827,13	75.172,87	32.002,64	324.827,13		32.002,64	292.824,49	32.002,64	32.002,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00	32.002,64	324.827,13	85.172,87	32.002,64	324.827,13		32.002,64	292.824,49	32.002,64	32.002,64



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.523.208,28	9.523.208,28	651.560,14	7.310.710,76	2.212.497,52	700.237,95	6.732.481,62	578.229,14	699.377,56	6.603.935,40	128.546,22	706.775,36
TOTAL ÓRGÃO:		9.523.208,28	9.523.208,28	651.560,14	7.310.710,76	2.212.497,52	700.237,95	6.732.481,62	578.229,14	699.377,56	6.603.935,40	128.546,22	706.775,36



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	39.000,00	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			394,68		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	20.000,00	1.140,32		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	19.775,49
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	33.486,01
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.013 - 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	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 CONVÊNIOS													
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		4.061,78		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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
010001.0412200032.227 - Contribuição a CNM, AMUNES e outras entidades													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	30.000,00	50.814,08		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 PREVIDENCIA													
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 MUNICIPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020001.0309200051.011 - ACORDO EXTRAJUDICIAL LEI MUNICIPAL 1.216/2022 (AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVICOS)													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000075	1.050.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00											
020001.0309200051.130 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	610.000,00	1.330.224,54	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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000077	550.000,00	882.100,41		882.100,41			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 - SENTENCAS 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 MUNICIPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020001.0309200052.132 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS DE EXPROPRIAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2,48			2,48							
020001.0309200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020001.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000109	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000110	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	22.000,00	20.074,05		20.074,05		1.732,41	14.876,82	5.197,23	1.732,41	14.876,82		5.197,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	20.074,05		20.074,05		1.732,41	14.876,82	5.197,23	1.732,41	14.876,82		5.197,23
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 MUNICIPIO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000117	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	60.000,00	31.520,96	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000120	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.600,00	31.520,96	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 MUNICIPIO														
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
030001.0412400102.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	434.000,00	325.475,68	30.437,89	325.475,68	4.469,80	30.437,89	325.475,68		30.736,32	306.961,09	18.514,59	18.514,59	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	5.000,00	5.000,00		530,20			530,20		530,20				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	4.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000126	60.000,00	31.718,95	3.308,39	31.718,95		3.308,39	31.718,95			3.260,80	28.410,56	3.308,39	3.308,39
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000127	1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	21.000,00	6.860,00		6.860,00			6.860,00				6.860,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	15.000,00	9.000,00		9.000,00		368,63	5.036,23		3.963,77	384,04	4.777,27	258,96	4.222,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000133	100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	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 PREVIDENCIA														
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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	3.175,74	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		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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	36.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	40.000,00	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												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	1.000,00	53.889,26		53.889,26			53.889,26			53.889,26			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.400,00	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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	
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 INFORMAÇÃ	0000177	701.000,00	299.814,84		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		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	1.000,00	52.650,00		2.650,00	50.000,00		2.650,00			2.650,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.669.300,00	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 DEFICIT 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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	17,14	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		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			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	17.803,00
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
060001.0412300112.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	20.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000230	100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	4.000,00	12.307,63		12.307,63			12.307,63			12.307,63			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.400,00	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 - CONFECCÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00												
060001.0412300112.018 - AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE IPTU														
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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	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	646.104,46	
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000248	1.000,00												
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	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
060001.999999999.999 - 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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													
070001.121220031.003 - 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 - PESSO	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 CI	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, ARTÍSTICAS, CIEN	0000267	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000268	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00	403,90			403,90							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00											



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200132.022 - 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	200.000,00
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	200.000,00
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 DEFICIT 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 - Premiacoec culturais, artisticas, cientifica, desportiva													
33903100000 - PREMIAÇÕES 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			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			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			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			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			200,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000324	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
070002.1236100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 DEFICIT 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 MEDIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000330	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000331	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000332	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	100,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.300,00	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 DEFICIT 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 EDUCAÇÃO													
070002.1236500702.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000357	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	174.000,00	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. DE 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			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	969.000,00	988.000,91		980.866,21	7.134,70	35.009,52	238.690,67	742.175,54	51.008,67	220.851,67	17.839,00	760.014,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000375	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	260.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	101.000,00	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			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000379	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	19.000,00	18.000,00			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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 EDUCAÇÃO													
070002.1236700182.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000391	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.857.470,00	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	268.017,58
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	268.017,58
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	22.950,00	268.017,58
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000403	30,00	1.251.079,59	-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	66.755,00
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			7.342,84		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000427	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000428	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 SERVICOS 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		2.406,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	1.000,00	10.560,76		10.560,76			10.560,76			10.560,76		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000435	1.000,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.200,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00											
080002.0812200032.184 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTÃO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000444	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	1.000,00	2.178,71		2.178,71			2.178,71			2.178,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	103.000,00	79.050,00		60.112,96	18.937,04	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 ASSISTENCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1.000,00	1.250,00		1.248,00	2,00		1.248,00			1.248,00		



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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	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	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	338.622,24
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 PROGRMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000472	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
080002.0824300322.058 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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	33.660,00
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	33.660,00
080002.0824400282.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00											
080002.0824400282.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000502	100,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 FAMILIA - PAIF																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	1.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000509	5.000,00	300,00		300,00			300,00			300,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	1.000,00	92.205,80		92.205,80		3.049,90	11.782,30	80.423,50	3.049,90	11.782,30	80.423,50				
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000511	40.000,00	10.800,00		10.800,00		600,00	7.800,00	3.000,00	600,00	7.800,00	3.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	103.305,80		103.305,80		3.649,90	19.882,30	83.423,50	3.649,90	19.882,30	83.423,50				
080002.0824400312.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000512	1.000,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	1.000,00														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000514	1.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	1.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00														
080002.0824400312.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000518	500,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	11.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000520	1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00														
080002.0824400312.059 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (ESCOLA)																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	1.000,00	8.000,00			8.000,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000523	1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	8.000,00			8.000,00										
080002.0824400332.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	71.000,00	81.764,70		81.764,70			42.557,76	39.206,94		42.557,76		39.206,94			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	90.000,00														



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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			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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	1.000,00	230,00		230,00			230,00			230,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000535	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	1.000,00	14.675,25		14.675,25		3.174,00	3.174,00	11.501,25	38,09	38,09	3.135,91	14.637,16
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.100,00	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 - PESSO	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
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	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
0900001.0412100032.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000579	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	544.000,00	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		67.425,47		12.495,54	59.877,70	7.547,77	6.699,68	54.081,84	5.795,86	13.343,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	23.000,00	51.000,00	10.000,00	33.000,00	18.000,00	2.500,65	23.161,85	9.838,15	1.511,92	20.689,78	2.472,07	12.310,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	1.000,00	18.890,37		18.890,37			18.890,37			18.890,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000592	35.000,00	1.945,00		1.945,00				1.945,00				1.945,00
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			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	9.360,00	84.240,00		19.032,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	10.000,00	18.425,00		18.425,00			18.425,00		375,00	18.425,00		
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 TESOUREARIA 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO													
100001.0412200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	40.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	68.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000628	1.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.100,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
100001.0412200032.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	852.000,00	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			10.105,63		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000633	100,00	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											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000636	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	90.000,00	29.843,14		29.843,14			29.843,14			29.843,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	3.000,00	176,42	176,42	176,42		176,42	176,42				176,42	176,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000645	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100001.1545100611.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	19.365,60	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	5.000,00	234,78		234,78			234,78			234,78		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000669	5.000,00	1.103,47		1.103,47			1.103,47		1.103,47	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 PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.1545200511.085 - Aquisição de materiais a serem trocados no programa " Eu Limpo a Minha Cidade"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672	80.000,00	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 PUBLICA													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	38.000,00	5.040,00		5.040,00				5.040,00				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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000701	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000702	5.000,00	2.165,56		2.165,56			2.165,56			2.165,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	10.000,00	49.000,00		49.000,00			49.000,00			588,00	48.412,00	48.412,00
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 municipio.													
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS													
120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no município.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	100,00	25.100,00			25.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	1.000,00	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	3.400,00
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	3.400,00
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	3.400,00



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA													
TOTAL ÓRGÃO:		5.162.700,00	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.2012200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000741	100,00	280.991,00	280.991,00	280.991,00				280.991,00				280.991,00
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-PESSOA J	0000751	1.000,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000752	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000753	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	36.401,93		31.845,40	4.556,53	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-PESSOA J	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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, ARTÂSTICAS, CIEN		0000773	20.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000774	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000775	20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
130001.2012200561.008 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000776	100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000777	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000778	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
130001.2012200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000779	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.480.440,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000781	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000782	100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000783	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000784	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
130002.2060600561.027 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000785	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000786	100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000787	100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000788	10.000,00	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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			1.845,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	4.000,00	23.501,00		23.500,00	1,00		23.500,00			23.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.700,00	69.247,70		67.400,00	1.847,70		67.400,00			67.400,00		
140001.0412200032.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000797	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	477.000,00	3.667,61			3.667,61							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000799	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000800	30.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000801	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000802	1.000,00	155.650,60	56.438,20	155.650,60		56.438,20	155.650,60		34.234,20	131.738,60	23.912,00	23.912,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000803	2.000,00	6.250,38		6.250,38			6.250,38			6.250,38		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000804	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000805	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000806	30.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000807	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000808	1.000,00	2.290,00		2.290,00			2.290,00		2.290,00	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 - PESSO	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			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			3.416,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000823	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000824	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000825	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000826	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000827	14.000,00	103.658,19		103.658,19		42.187,28	70.125,06	33.533,13	42.473,17	67.967,21	2.157,85	35.690,98
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00											
140001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000837	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
140001.0424300952.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM DO FUTURO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000838	1.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000839	70.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000840	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000841	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000842	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000843	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000844	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000845	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.100,00											
140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	10.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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	23.263,20	95.263,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	264.000,00		264.000,00		24.000,00	192.000,00	72.000,00	736,80	168.736,80	23.263,20	95.263,20
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	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	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000881	7.000,00	7.696,00		7.696,00			7.696,00		812,00	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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000887	5.000,00	26.646,11		26.546,11	100,00		26.546,11			26.546,11		
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000898	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000899	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000900	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
150002.1854100671.089 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000901	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
150002.1854100672.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000903	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000904	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000905	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000906	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00											
150002.1854100672.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE SOMBRA DA TARDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000907	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000908	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000909	500,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000910	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000911	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000912	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000913	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000914	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000915	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000916	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.700,00											
150002.1854200072.140 - Manutenção do Programa PET VIDA													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001311		99.902,29		99.202,29	700,00			99.202,29				99.202,29



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
170001.2381300602.040 - MANUTENÇÃO DA RUA DO LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000917	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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 IMOVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000921	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000922	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000923	635.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00											
170001.2712200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000924	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
170001.2781200651.022 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMPA DE VOO LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000927	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000928	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
170001.2781200651.033 - AJUDA FINANCEIRA A ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000929	10.000,00	5.896,00	3.500,00	3.500,00	2.396,00	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		
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		450.000,00
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		450.000,00
170001.2781200651.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	48.071,15		48.000,54	70,61		46.489,39	1.511,15		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				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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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			3.151,37		
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		1.564,73	14.418,91	1.564,73	1.564,73
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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000953	2.000,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000954	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.700,00	1.058.924,96	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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000959	15.000,00	71.000,00		57.762,79	13.237,21		53.562,79	4.200,00		53.562,79		4.200,00
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000973	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000974	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000975	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000976	1.000,00	5.200,00		5.200,00				5.200,00				5.200,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000988	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.300,00											
TOTAL ÓRGÃO:		2.657.900,00	2.048.168,15	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001000	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	33.500,97		10.261,04	23.239,93		9.861,04	400,00		9.861,04		400,00
1800001.0412200032.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE CURSOS EAD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001001	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001002	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001003	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001004	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001005	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
1800001.0412200032.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREENDEDORISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001006	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001007	10.000,00	8.568,35		8.568,35		1.878,83	8.568,35		836,19	7.525,71	1.042,64	1.042,64
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	6.500,00	26.000,00
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	7.542,64	27.042,64
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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, ARTÍSTICAS, 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 ATIVADES DA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001071	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0001072	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001073	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001074	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001075	5.000,00											
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, ARTÁSTICAS, 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-PESSOA J	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 MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001081	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0001082	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001083	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001084	1.000,00	432.185,95		432.000,00	185,95		432.000,00			432.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	432.185,95		432.000,00	185,95		432.000,00			432.000,00		
190002.1339200642.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001085	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0001086	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001087	1.000,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00			7.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001088	1.000,00	22.500,00		22.500,00			22.500,00			22.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	29.900,00		29.900,00			29.900,00			29.900,00		
190002.1339200642.102 - FESTEJOS NATALINOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001089	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0001090	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001091	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 MUNICIPIO													
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	21.163,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0001094	3.000,00	5.195,00		5.145,00	50,00		5.145,00			5.145,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001095	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001096	100.000,00	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 MUNICIPIO													
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, ARTÍSTICAS, CIEN	0001098	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001099	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001100	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.617,88		1.617,88		1.617,88	1.617,88				1.617,88	1.617,88
190002.2369500602.116 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001101	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001102	1.000,00	5,00			5,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001103	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001105	500,00	27.050,00		27.050,00			27.050,00			9.450,00	17.600,00	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	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001117	10.000,00	2.875,00			2.875,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001118	20.000,00	17.800,00		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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001127	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001128	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.200,00	21.600,00		21.600,00		1.800,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001132	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001133	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001134	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.800,00	21.600,00		21.600,00		1.800,00	16.200,00	5.400,00	1.800,00	16.200,00		5.400,00



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES													
TOTAL ÓRGÃO:		841.300,00	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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	111,61	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			1.057,55		59,48	998,07	998,07	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001152	35.000,00	111,61										
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001153	1.000,00	2.489,52		2.489,52			2.489,52		2.489,52			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001154	100,00	100,00				100,00						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001155	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001156	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001157	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001158	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001159	42.000,00	34.163,80		22.586,21	11.577,59	4.000,00	22.586,21		2.000,00	20.586,21	2.000,00	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	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	46.200,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001166	25.000,00	49.989,51	4.648,02	49.989,51		4.648,02	49.989,51		4.648,03	45.666,49	4.323,02	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	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001185	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001186	100,00	6.849,74		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 AREA RURAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001195	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001196	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001197	100,00	800.000,00		800.000,00		200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00		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		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		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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 MECÂNINCA, SETOR DE TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001198	55.000,00	39,59			39,59							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001199	1.000,00	370.985,42	44.371,84	370.985,42		44.371,84	370.985,42		35.063,06	335.706,06	35.279,36	35.279,36
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	310,14	310,14
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		
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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001207	102.000,00	2.759,74		2.759,74			2.759,74			2.759,74		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001208	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001209	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001210	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.200,00	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	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	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	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1012200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000002	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
260001.1030100031.028 - Realização de Concursos Públicos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
260001.1030100032.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
260001.1030100032.212 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000009	2.000.000,00	311.785,02	73.920,51	310.992,26	792,76	73.920,51	310.992,26		69.376,26	249.957,71	61.034,55	61.034,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	3.517.330,00	2.995.039,28	347.783,91	2.994.611,17	428,11	347.783,91	2.994.611,17		361.936,59	2.728.546,15	266.065,02	266.065,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	800.000,00	253.900,00	31.349,08	193.354,54	60.545,46	31.349,08	193.354,54		26.603,54	160.408,86	32.945,68	32.945,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000012	70.000,00	1.180,76	1.180,76	1.180,76		1.180,76	1.180,76				1.180,76	1.180,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	7.571,03		7.571,03			7.571,03			7.571,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	1.000,00	10.310,72		10.259,58	51,14		10.176,55	83,03		6.526,80	3.649,75	3.732,78
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000015	900.000,00	715.000,00	72.055,45	714.180,02	819,98	59.910,13	702.034,70	12.145,32	72.459,72	642.124,57	59.910,13	72.055,45
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000016	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	150.000,00	212.971,01	49.955,88	212.926,89	44,12	49.955,88	201.229,91	11.696,98	-44,12	151.229,91	50.000,00	61.696,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	500.000,00	676.950,00		676.067,57	882,43	32.879,34	619.868,48	56.199,09	55.063,79	384.510,87	235.357,61	291.556,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	100.000,00	290.000,00		287.398,53	2.601,47	2.550,00	259.591,39	27.807,14	2.550,00	259.591,39		27.807,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	2.000,00	1.533,91			1.533,91							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000021	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	400.000,00	571.194,24	19.382,57	567.044,20	4.150,04	69.955,51	477.567,87	89.476,33	32.940,68	440.553,04	37.014,83	126.491,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	2.512.000,00	4.422.665,79	19.510,53	4.415.360,70	7.305,09	51.781,04	4.116.562,38	298.798,32	41.906,03	3.787.389,93	329.172,45	627.970,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000024	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	430.000,00	430.000,00		430.000,00		50.105,86	314.924,68	115.075,32	50.105,86	314.924,68		115.075,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.600,00	3.900,00		3.500,00	400,00		3.500,00			3.500,00		
33963000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	100,00	100,00			100,00							
33963900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	100.000,00	99.000,00		98.641,34	358,66		98.641,33	0,01		45.595,10	53.046,23	53.046,24
44965200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030100032.212 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.503.230,00	11.003.301,76	615.138,69	10.923.088,59	80.213,17	771.372,02	10.311.807,05	611.281,54	712.898,35	9.182.430,04	1.129.377,01	1.740.658,55
260001.1030100032.214 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
260001.1030100032.221 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
260001.1030100402.069 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	1.650.000,00	795.554,68	297.437,72	794.340,71	1.213,97	297.437,72	794.340,71		132.715,92	547.593,13	246.747,58	246.747,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	3.939.900,00	3.183.460,73	354.603,14	3.181.963,87	1.496,86	354.603,14	3.181.963,87		347.579,07	2.892.601,92	289.361,95	289.361,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	400.000,00	224.173,00	81.803,51	224.092,87	80,13	81.803,51	224.092,87		22.982,51	140.889,95	83.202,92	83.202,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	70.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	21.392,80		21.392,80			21.392,80			21.392,80		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000047	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000049	2.300.000,00	1.750.899,11	168.375,00	1.746.890,35	4.008,76	168.375,00	1.746.890,35		168.075,00	1.578.515,35	168.375,00	168.375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	110.000,00	169.748,80		169.748,80		45.000,00	115.083,32	54.665,48	540,00	8.316,76	106.766,56	161.432,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	300.000,00	229.259,70		229.259,70			225.500,00	3.759,70		2.706,00	222.794,00	226.553,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	260.000,00	105.520,00		102.130,60	3.389,40	8.560,55	61.433,10	40.697,50	9.760,55	61.433,10		40.697,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.387.300,00	3.860.800,00	842.431,35	3.850.195,01	10.604,99	1.166.694,66	2.337.145,64	1.513.049,37	475.035,89	1.264.542,48	1.072.603,16	2.585.652,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	78.400,00	449.000,00		124.992,93	324.007,07		76.999,00	47.993,93		76.999,00		47.993,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500.500,00	10.790.708,82	1.744.650,72	10.445.007,64	345.701,18	2.122.474,58	8.784.841,66	1.660.165,98	1.156.688,94	6.594.990,49	2.189.851,17	3.850.017,15
260001.1030100402.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000060	299.000,00	307.400,00		288.000,00	19.400,00	96.000,00	192.000,00	96.000,00	96.000,00	192.000,00		96.000,00
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000061	1.000,00	7.645.467,38		7.645.467,38		694.363,85	6.397.585,74	1.247.881,64	694.363,85	6.397.585,74		1.247.881,64



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030100402.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	7.952.867,38		7.933.467,38	19.400,00	790.363,85	6.589.585,74	1.343.881,64	790.363,85	6.589.585,74		1.343.881,64
260001.1030100422.220 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	3.066.000,00	3.266.000,00	297.347,67	3.265.762,81	237,19	297.347,67	3.265.762,81		306.691,60	2.976.395,33	289.367,48	289.367,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	840.000,00	550.000,00	60.760,48	548.787,36	1.212,64	60.760,48	548.787,36		59.637,16	546.540,72	2.246,64	2.246,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	150.000,00	869.500,00	79.280,26	868.562,07	937,93	79.280,26	868.562,07		83.439,98	758.889,70	109.672,37	109.672,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	12.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	119.011,20		119.011,20			119.011,20			119.011,20		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000067	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	3.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.088.200,00	4.810.711,20	437.388,41	4.802.123,44	8.587,76	437.388,41	4.802.123,44		449.768,74	4.400.836,95	401.286,49	401.286,49
260001.1030100431.084 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	620.000,00	3.377.770,46	1.179.373,37	3.365.889,95	11.880,51	957.448,49	2.078.527,34	1.287.362,61	807.203,26	1.928.282,11	150.245,23	1.437.607,84
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000077	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	3.377.770,46	1.179.373,37	3.365.889,95	11.880,51	957.448,49	2.078.527,34	1.287.362,61	807.203,26	1.928.282,11	150.245,23	1.437.607,84
260001.1030100432.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	66.000,00	92.870,18		92.870,18		40.345,80	92.870,18			52.524,38	40.345,80	40.345,80
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	232.000,00	232.000,00		231.572,87	427,13	197.572,87	231.572,87		136.281,60	170.281,60	61.291,27	61.291,27
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000080	200,00	200,00			200,00							
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000081	200,00	200,00			200,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000082	2.500.000,00	4.034.200,20		3.636.667,02	397.533,18		3.126.792,97	509.874,05		3.126.792,97		509.874,05
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	3.000,00	3.000,00		1.373,47	1.626,53	1.373,47	1.373,47				1.373,47	1.373,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.801.400,00	4.362.470,38		3.962.483,54	399.986,84	239.292,14	3.452.609,49	509.874,05	136.281,60	3.349.598,95	103.010,54	612.884,59
260001.1030100452.071 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000085	1.050.000,00	730.000,00	130.773,40	568.507,55	161.492,45	67.814,58	420.547,22	147.960,33	159.645,82	348.840,95	71.706,27	219.666,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	730.000,00	130.773,40	568.507,55	161.492,45	67.814,58	420.547,22	147.960,33	159.645,82	348.840,95	71.706,27	219.666,60
260001.1030100462.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030100462.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	500,00	130.500,00		122.489,72	8.010,28	749,00	86.283,02	36.206,70	73.703,98	85.543,01	740,01	36.946,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	134.300,00		122.489,72	11.810,28	749,00	86.283,02	36.206,70	73.703,98	85.543,01	740,01	36.946,71
260001.1030100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	1.000,00	223.000,00	23.436,76	222.237,29	762,71	23.436,76	222.237,29		23.318,54	198.800,53	23.436,76	23.436,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	223.000,00	23.436,76	222.237,29	762,71	23.436,76	222.237,29		23.318,54	198.800,53	23.436,76	23.436,76
260001.1030200492.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	500,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	2.900.000,00	1.978.000,00		1.978.000,00		52.413,63	1.879.227,19	98.772,81	61.754,73	1.790.882,86	88.344,33	187.117,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	31.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.936.800,00	1.997.300,00		1.978.000,00	19.300,00	52.413,63	1.879.227,19	98.772,81	61.754,73	1.790.882,86	88.344,33	187.117,14
260001.1030200492.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000113	100,00	100,00			100,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000114	100,00	100,00			100,00							
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000115	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000116	1.300.000,00	1.430.000,00		1.430.000,00		100.000,00	1.145.500,00	284.500,00	100.000,00	1.145.500,00		284.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000117	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.500,00	1.430.500,00		1.430.000,00	500,00	100.000,00	1.145.500,00	284.500,00	100.000,00	1.145.500,00		284.500,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030200492.907 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES CONSORCIADAS - SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000118	1.186.700,00	600.000,00		600.000,00			341.724,36	258.275,64		188.673,90	153.050,46	411.326,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.186.700,00	600.000,00		600.000,00			341.724,36	258.275,64		188.673,90	153.050,46	411.326,10
260001.1030200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000119	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
260001.1030400502.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	40.000,00	33.194,99	3.172,62	30.906,48	2.288,51	3.172,62	30.906,48		3.172,62	27.733,86	3.172,62	3.172,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	140.000,00	101.805,01	9.739,48	101.544,49	260,52	9.739,48	97.224,09	4.320,40	9.739,48	89.671,78	7.552,31	11.872,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	10.000,00	10.000,00	835,20	8.842,19	1.157,81	835,20	8.842,19		835,20	7.732,55	1.109,64	1.109,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	500,00	1.500,00		1.200,00	300,00		1.200,00			1.200,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000125	5.000,00	18.600,00	1.905,47	18.562,41	37,59	1.905,47	18.562,41		1.905,47	16.656,94	1.905,47	1.905,47
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000126	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000133	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.800,00	169.400,00	15.652,77	161.055,57	8.344,43	15.652,77	156.735,17	4.320,40	15.652,77	142.995,13	13.740,04	18.060,44
260001.1030400502.216 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000137	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			100,00							
260001.1030400691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
260001.1030500442.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	361.000,00	687.500,00	58.797,20	686.713,55	786,45	58.797,20	686.713,55		61.166,55	633.883,00	52.830,55	52.830,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	101.000,00	110.000,00	12.254,49	109.329,21	670,79	12.254,49	109.329,21		14.298,67	107.926,30	1.402,91	1.402,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	350.000,00	182.000,00	15.870,21	181.644,83	355,17	15.870,21	181.644,83		18.436,89	161.399,19	20.245,64	20.245,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000142	31.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	100,00	35.100,00		27.102,40	7.997,60		27.102,40			27.102,40		



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030500442.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000144	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000145	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000148	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		847.800,00	1.015.300,00	86.921,90	1.004.789,99	10.510,01	86.921,90	1.004.789,99		93.902,11	930.310,89	74.479,10	74.479,10
260001.1030500442.217 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000155	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			100,00							
260001.1030500691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000156	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.352.330,00	48.599.730,00	4.233.336,02	47.519.140,66	1.080.589,34	5.665.328,13	41.276.538,96	6.242.601,70	4.581.182,69	36.877.271,55	4.399.267,41	10.641.869,11
TOTAL ÓRGÃO:		37.352.330,00	48.599.730,00	4.233.336,02	47.519.140,66	1.080.589,34	5.665.328,13	41.276.538,96	6.242.601,70	4.581.182,69	36.877.271,55	4.399.267,41	10.641.869,11



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
270 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS													
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS													
270001.0927200662.092 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
270001.0927200662.107 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	23.950.000,00	18.750.000,00	1.607.124,27	15.425.835,59	3.324.164,41	1.607.124,27	15.425.835,59		1.607.124,27	15.425.835,59		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	5.500.000,00	2.700.000,00	230.518,99	2.012.472,50	687.527,50	230.518,99	2.012.472,50		230.518,99	2.012.472,50		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	200.000,00	200.000,00	12.729,65	133.207,83	66.792,17	12.729,65	133.207,83		12.729,65	133.207,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	50.000,00	50.000,00		15.568,20	34.431,80		15.568,20			15.568,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	40.000,00	40.000,00	2.084,05	17.264,27	22.735,73	2.084,05	17.264,27		2.084,05	17.264,27		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	5.000,00	5.000,00	683,20	4.639,60	360,40	683,20	4.639,60		683,20	4.639,60		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000009	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	200.000,00	200.000,00	9.886,72	155.329,23	44.670,77	9.886,72	155.329,23		9.886,72	155.329,23		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	50.000,00	50.000,00		16.720,00	33.280,00		16.720,00			16.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	80.000,00	80.000,00	1.498,63	20.863,71	59.136,29	1.498,63	20.863,71		1.498,63	20.863,71		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	50.000,00	50.000,00		4.502,49	45.497,51		4.502,49			4.502,49		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	100.000,00	100.000,00	1.751,94	49.852,14	50.147,86	5.452,79	39.059,59	10.792,55	5.452,79	39.059,59		10.792,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	260.000,00	260.000,00	2.677,60	208.830,27	51.169,73	16.499,72	177.814,81	31.015,46	16.499,72	177.814,81		31.015,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	50.000,00	50.000,00		14.718,00	35.282,00		14.718,00			14.718,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.930.000,00	22.930.000,00	1.868.955,05	18.079.803,83	4.850.196,17	1.886.478,02	18.037.995,82	41.808,01	1.886.478,02	18.037.995,82		41.808,01
270001.0927200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.000.000,00	23.000.000,00	1.868.955,05	18.079.803,83	4.920.196,17	1.886.478,02	18.037.995,82	41.808,01	1.886.478,02	18.037.995,82		41.808,01
TOTAL ÓRGÃO:		31.000.000,00	23.000.000,00	1.868.955,05	18.079.803,83	4.920.196,17	1.886.478,02	18.037.995,82	41.808,01	1.886.478,02	18.037.995,82		41.808,01



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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			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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001233	5.000,00	77.654,14		26.176,28	51.477,86	4.392,31	26.176,28			21.783,97	4.392,31	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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001255	227.000,00	42.456,58	10.659,03	42.456,58			27.461,20	14.995,38		27.461,20		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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001256	25.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001262	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 - PESSO	0001269	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001270	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001271	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001272	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001273	30.000,00	51.600,00	2.600,00	51.133,94	466,06		48.533,94	2.600,00		48.533,94		2.600,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001274	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001275	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001276	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001277	100,00	5.100,00		5.005,00	95,00		5.005,00			5.005,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001278	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001279	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	57.100,00	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 MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001280	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001281	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
280001.1751200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001282	34.000,00	56.543,00		49.098,00	7.445,00		49.098,00			49.098,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001283	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001284	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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 MUNICPAL 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			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	5.295,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001298	5.000,00	262,56			262,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001299	5.000,00	679,32		679,32			679,32		226,44	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	173.229,95
290001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001303	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
290001.1545100611.039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO NOS BAIRROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001304	1.000,00	1.000,00	850,00	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
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE 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:		224.720.000,00	250.180.207,26	15.751.246,88	238.504.115,50	11.676.091,76	22.168.462,60	207.076.672,49	31.427.443,01	21.070.724,17	184.342.403,70	22.734.268,79	54.161.711,80