



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																		
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	45.350,31	4.551,50	41.529,99	3.820,32	41.529,99				3.820,32					
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	178.464,47	178.464,47	13.662,66	162.186,90	16.277,57	148.524,24	13.662,66	148.524,24				13.662,66					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	35.000,00	23.000,00			23.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	4.655.500,00	4.655.500,00	356.704,55	3.781.417,43	874.082,57	356.704,55	3.781.417,43		351.842,81	3.751.741,39	29.676,04	29.676,04					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	652.767,00	664.767,00	47.687,75	544.421,26	120.345,74	47.687,75	544.421,26			450.012,54	94.408,72	94.408,72					
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	17.882,40	210.261,10	79.313,90	17.882,40	210.261,10			175.570,64	34.690,46	34.690,46					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	10.000,00	10,00			10,00					641.800,00	1.000,00	1.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	265.000,00	674.990,00	37.900,00	642.800,00	32.190,00	37.900,00	642.800,00		38.900,00								
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000015	1.000,00	10,00			10,00					116.244,86	6.864,48	171.097,74					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	300.000,00	310.000,00	1.825,00	287.342,60	22.657,40	24.037,10	123.109,34	164.233,26	21.692,62	10.970,46							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	35.000,00	35.000,00		10.970,46	24.029,54		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	1.635,00	25.985,00	44.015,00	1.635,00	25.985,00		1.635,00	25.985,00							
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	6.403,68	673.845,34	26.154,66	21.636,68	333.334,52	340.510,82	8.152,57	318.170,16	15.164,36	355.675,18					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000023	200.000,00	164.553,61		123.110,82	41.442,79	9.009,99	96.080,85	27.029,97	432,48	87.503,34	8.577,51	35.607,48					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	500.000,00	1.202.900,00	95.900,00	1.009.127,77	193.772,23	95.900,00	1.009.127,77	95.350,00	1.008.577,77	550,00							
33909100000 - SENTENÇAS 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	583.421,36	7.553.365,99	1.529.822,29	612.393,47	7.004.108,96	549.257,03	518.005,48	6.813.177,39	190.931,57	740.188,60					
001001.0103100012.002 - CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	30.000,00	30.000,00	2.277,00	18.216,00	11.784,00	2.277,00	18.216,00			2.277,00	18.216,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.277,00	18.216,00	11.784,00	2.277,00	18.216,00			2.277,00	18.216,00						
001001.0103100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000029	10.000,00	10.000,00	32.002,64	356.829,77	43.170,23	32.002,64	356.829,77			292.824,49	64.005,28	64.005,28					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000030	400.000,00	400.000,00								292.824,49	64.005,28	64.005,28					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00	32.002,64	356.829,77	53.170,23	32.002,64	356.829,77			292.824,49	64.005,28	64.005,28					



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	617.701,00	7.928.411,76	1.594.796,52	646.673,11	7.379.154,73	549.257,03	520.282,48	7.124.217,88	254.936,85	804.193,88					
TOTAL ÓRGÃO:		9.523.208,28	9.523.208,28	617.701,00	7.928.411,76	1.594.796,52	646.673,11	7.379.154,73	549.257,03	520.282,48	7.124.217,88	254.936,85	804.193,88					



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010 - GABINETE DO PREFEITO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
010001.0412200022.003 - MANUTEÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	39.000,00	50.446,76	5.368,58	50.446,76		5.368,58	50.446,76		5.368,58	46.280,88	4.165,88	4.165,88					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	594.000,00	1.031.108,52	103.493,14	1.031.108,52		103.493,14	1.031.108,52		98.313,73	940.979,86	90.128,66	90.128,66					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	71.000,00	111.839,70		100.477,78	11.361,92		100.477,78	10.684,11	100.041,24		436,54	436,54					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	12.500,00	394,68		394,68				394,68									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	20.000,00	1.903,65	763,33	1.903,65		763,33	1.903,65		763,33	1.903,65							
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			23.895,22	16.000,00	3.775,49	23.895,22		16.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	70.108,16	1.500,00	70.108,16		1.942,44	37.483,65	32.624,51	1.886,28	37.008,43	475,22	33.099,73					
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	1.480.696,69	111.125,05	1.469.334,77	11.361,92	111.567,49	1.420.710,26	48.624,51	120.791,52	1.325.503,96	95.206,30	143.830,81					
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	868.746,70	69.205,89	868.746,70		69.205,89	868.746,70		76.040,14	810.757,74	57.988,96	57.988,96					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	52.500,00	41.729,89		38.123,11	3.606,78		38.123,11		3.527,97	38.123,11							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	1.100,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	92.500,00	66.773,95	5.186,07	66.773,95		5.186,07	66.773,95		12.002,34	66.773,95							
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
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010 - GABINETE DO PREFEITO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
010001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	13.000,00	7.960,00	13.000,00		900,00	5.940,00	7.060,00	900,00	5.040,00	900,00	7.960,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	40.000,00	65.908,52		65.908,52			65.908,52		233,52	65.908,52							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	1.000,00	17.073,25		17.073,25			17.073,25			17.073,25							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	3.457,85		3.457,85			3.457,85			3.457,85		3.457,85					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.308.900,00	1.076.690,16	82.351,96	1.073.083,38	3.606,78	75.291,96	1.066.023,38	7.060,00	92.703,97	1.003.676,57	62.346,81	69.406,81					
010001.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	1.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000045	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.300,00																
010001.0412200022.020 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÉNIOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	175.000,00	146.829,37	10.906,97	146.829,37		10.906,97	146.829,37		11.398,73	139.034,91	7.794,46	7.794,46					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	9.000,00	5.947,69		4.061,78	1.885,91		4.061,78			4.061,78							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	19.000,00	19.000,00	1.487,08	16.692,59	2.307,41	1.487,08	16.692,59		2.974,16	16.692,59							
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	334.524,39	12.394,05	330.331,07	4.193,32	12.394,05	330.331,07			14.372,89	322.536,61	7.794,46	7.794,46				
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010 - GABINETE DO PREFEITO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
010001.0412200022.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE APOIO E GESTÃO EDUCACIONAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00																
010001.0412200032.227 - Contribuição a CNM, AMUNES e outras entidades																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	30.000,00	50.814,08		50.814,08		1.919,00	46.823,08	3.991,00	8.372,52	27.462,52	19.360,56	23.351,56					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	50.814,08		50.814,08		1.919,00	46.823,08	3.991,00	8.372,52	27.462,52	19.360,56	23.351,56					
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	2.942.825,32	205.871,06	2.923.563,30	19.262,02	201.172,50	2.863.887,79	59.675,51	236.240,90	2.679.179,66	184.708,13	244.383,64					
TOTAL ÓRGÃO:		2.497.100,00	2.942.825,32	205.871,06	2.923.563,30	19.262,02	201.172,50	2.863.887,79	59.675,51	236.240,90	2.679.179,66	184.708,13	244.383,64					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
020001.0309200051.011 - ACORDO EXTRAJUDICIAL LEI MUNICIPAL 1.216/2022 (AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVICOS)																		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000075	1.050.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00																
020001.0309200051.130 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	610.000,00	1.339.144,74	8.920,20	1.339.144,74		8.920,20	1.339.144,74		8.920,20	1.308.524,94	30.619,80	30.619,80					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	550.000,00	882.100,41								882.100,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	2.221.245,15	8.920,20	2.221.245,15		8.920,20	2.221.245,15		8.920,20	2.190.625,35	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	702.010,08	70.874,75	696.236,03	5.774,05	70.874,75	696.236,03		68.456,20	636.144,63	60.091,40	60.091,40					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	60.000,00	57.848,86		51.842,64	6.006,22		51.842,64		5.343,07	51.842,64							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000082	30.000,00	56.032,61	7.616,80	56.032,61		7.616,80	56.032,61		13.603,40	56.032,61							
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				17.200,00	5.000,00	2.494,66	17.200,00	5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	45.000,00	42.916,90		42.916,90				1.327,06	39.128,11	3.788,79	1.599,95	37.512,39					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000089	100,00										1.615,72	5.404,51					
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	891.272,43	78.491,55	879.492,16	11.780,27	90.082,59	870.703,37	8.788,79	91.497,28	798.732,27	71.971,10	80.759,89					
020001.0309200052.037 - PAGAMENTO DE RPV, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000092	350.000,00	404.715,40	11.918,11	404.715,40		11.918,11	404.715,40			339.435,82	65.279,58	65.279,58					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000093	100.000,00	273.476,95		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	678.192,35	11.918,11	676.305,89	1.886,46	11.918,11	675.067,60	1.238,29		598.066,22	77.001,38	78.239,67					
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
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
020001.0309200052.132 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS DE EXPROPRIAÇÃO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2,48			2,48												
020001.0309200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
020001.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO GERAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	1.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000109	100,00																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000110	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000113	22.000,00	20.074,05			20.074,05			1.732,41	16.609,23	3.464,82		14.876,82					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	1.000,00											1.732,41					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	20.074,05			20.074,05			1.732,41	16.609,23	3.464,82		14.876,82					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.469.600,00	3.810.886,46	99.329,86	3.797.117,25	13.769,21	112.653,31	3.783.625,35	13.491,90	100.417,48	3.602.300,66	181.324,69	194.816,59					
002 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL																		
020002.0309200052.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000117	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	60.000,00	31.520,96			31.520,96				31.520,96			14.720,80					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000119	100,00											31.520,96					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000120	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.600,00	31.520,96			31.520,96				31.520,96			14.720,80					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.600,00	31.520,96			31.520,96				31.520,96			14.720,80					
TOTAL ÓRGÃO:		3.530.200,00	3.842.407,42	99.329,86	3.828.638,21	13.769,21	112.653,31	3.815.146,31	13.491,90	115.138,28	3.633.821,62	181.324,69	194.816,59					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
030001.0412400102.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000123	434.000,00	355.913,57	30.437,89	355.913,57													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	5.000,00	2.495,64		530,20	1.965,44	30.437,89	355.913,57	530,20			30.136,75	337.097,84					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	4.000,00										530,20	18.815,73					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000126	60.000,00	35.027,34	3.308,39	35.027,34							6.616,78	35.027,34					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000127	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	21.000,00	6.860,00		6.860,00							6.860,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	15.000,00	9.000,00		9.000,00							5.835,16	5.320,65					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000133	100,00										3.164,84	514,51					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	100,00										543,38	3.679,35					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	409.296,55	33.746,28	407.331,11	1.965,44	34.545,21	404.166,27	3.164,84	37.296,91	384.836,03	19.330,24	22.495,08					
030001.0412400691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000137	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.600,00	409.396,55	33.746,28	407.331,11	2.065,44	34.545,21	404.166,27	3.164,84	37.296,91	384.836,03	19.330,24	22.495,08					
TOTAL ÓRGÃO:		543.600,00	409.396,55	33.746,28	407.331,11	2.065,44	34.545,21	404.166,27	3.164,84	37.296,91	384.836,03	19.330,24	22.495,08					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	350.387,37	30.669,46	350.387,37		30.669,46	350.387,37		28.375,88	328.421,22	21.966,15	21.966,15					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	52.000,00	51.025,38			45.538,61	5.486,77		45.538,61	4.726,54	45.435,18	103,43	103,43					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000141	60.000,00	38.101,25		3.285,65	38.101,25		3.285,65	38.101,25	6.571,30	38.101,25							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000142	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	1.000,00	9.310,80			9.310,80			3.722,00	9.310,80		5.588,80	3.722,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000145	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	8.500,00	38.529,92			38.529,92			26.529,92	12.000,00	3.000,00	26.529,92	12.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	187.000,00	245.695,19			245.695,19			24.688,24	158.850,36	86.844,83	3.945,07	137.054,56					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	100,00	9.848,00			9.848,00				9.848,00	9.848,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00	1.945,00			1.945,00					1.945,00		1.945,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.500,00	744.842,91	33.955,11	739.356,14	5.486,77	62.365,35	638.566,31	100.789,83	56.466,79	590.978,93	47.587,38	148.377,21					
040001.0412200032.100 - MMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000154	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	36.000,00	3.000,00			3.000,00				3.000,00		3.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	40.000,00	106.207,93			106.207,93			1.450,00	70.713,93	35.494,00	15.136,80	66.584,53					
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				1.450,00	127.603,19	35.494,00	15.136,80	123.473,79	4.129,40	39.623,40			
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	908.040,10	33.955,11	902.453,33	5.586,77	63.815,35	766.169,50	136.283,83	71.603,59	714.452,72	51.716,78	188.000,61					
TOTAL ÓRGÃO:		1.123.000,00	908.040,10	33.955,11	902.453,33	5.586,77	63.815,35	766.169,50	136.283,83	71.603,59	714.452,72	51.716,78	188.000,61					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	225.853,22	8.966,10	225.721,03	132,19	8.966,10	225.721,03		9.080,33	216.228,47	9.492,56	9.492,56					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.450.000,00	1.836.919,67	140.168,83	1.832.918,06	4.001,61	140.168,83	1.832.918,06		157.915,68	1.725.809,33	107.108,73	107.108,73					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	370.000,00	285.672,52	2.257,86	276.298,94	9.373,58	2.257,86	276.298,94		11.279,12	275.613,58	685,36	685,36					
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	137.601,79	23.306,00	137.601,79			23.306,00	137.601,79		114.295,79	23.306,00	23.306,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000169	97.000,00	982.905,52	-847.796,48	227.634,55	755.270,97	-847.796,48	227.634,55		-764.872,91	227.634,55							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000170	1.000,00	1.734.900,19		1.734.900,19			1.734.900,19				1.734.900,19	1.734.900,19					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	85.000,00	165.878,97	30.000,00	165.878,97			-100,00	126.427,45	39.451,52	29.900,00	126.427,45	39.451,52					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	81.000,00	169.896,75		169.896,75			16.952,00	115.985,75	53.911,00		65.974,66	50.011,09					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000173	100,00																
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000174	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	95.000,00	202.141,22	24.300,37	202.141,22			12.751,51	180.685,02	21.456,20	16.540,67	169.580,85	11.104,17					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.150.000,00	2.521.515,30	-100.264,07	2.405.351,23	116.164,07		81.859,26	1.650.332,48	755.018,75	90.717,12	1.611.702,50	38.629,98					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000177	701.000,00	331.002,84	31.188,00	331.002,84				331.002,84				331.002,84					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000178	100,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000179	1.201.000,00	1.286.583,11	121.578,04	1.286.583,11			111.717,15	1.220.858,83	65.724,28	111.717,15	1.220.768,83	90,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	100.000,00	35.246,37	3.360,00	35.246,37			3.360,00	35.246,37		3.360,00	35.246,37						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	1.000,00	52.650,00	34.434,00	37.084,00	15.566,00		2.650,00	34.434,00		2.650,00		34.434,00					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00																
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.669.300,00	10.322.866,09	-528.501,35	9.422.242,94	900.623,15	-446.557,77	8.121.244,35	1.300.998,59	-334.362,84	6.145.916,27	1.975.328,08	3.276.326,67					
050001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS																		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000185	30,00	6.106.585,66	669.481,17	6.106.585,60	0,06	1.288.166,84	6.106.585,60			618.685,67	5.437.104,43	669.481,17					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	6.106.585,66	669.481,17	6.106.585,60	0,06	1.288.166,84	6.106.585,60			618.685,67	5.437.104,43	669.481,17					
050001.0412200082.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000188	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																
050001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000191	100,00																
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000192	9.000.000,00	4.983.551,09		4.983.551,09			4.983.551,09				4.983.551,09	4.983.551,09					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.125.434,88	104.213,71	1.125.434,88		104.213,71	1.125.434,88		107.671,70	1.028.168,62	97.266,26	97.266,26					
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000194	1.632.500,00	1.592.848,93	133.602,81	1.592.848,93		133.602,81	1.592.848,93		131.098,82	1.462.543,63	130.305,30	130.305,30					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.787.500,00	2.718.283,81	237.816,52	2.718.283,81		237.816,52	2.718.283,81		238.770,52	2.490.712,25	227.571,56	227.571,56					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.457.430,00	24.131.286,65	378.796,34	23.230.663,44	900.623,21	1.079.425,59	21.929.664,85	1.300.998,59	523.093,35	14.073.732,95	7.855.931,90	9.156.930,49					
TOTAL ÓRGÃO:		17.457.430,00	24.131.286,65	378.796,34	23.230.663,44	900.623,21	1.079.425,59	21.929.664,85	1.300.998,59	523.093,35	14.073.732,95	7.855.931,90	9.156.930,49					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	32.737,89	2.684,29	32.737,89		2.684,29	32.737,89		2.684,29	30.236,41	2.501,48	2.501,48					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	950.000,00	1.081.067,11	101.693,73	1.081.067,11		101.693,73	1.081.067,11		99.004,64	1.002.033,37	79.033,74	79.033,74					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	46.000,00	40.517,44		36.582,86	3.934,58		36.582,86		3.824,94	36.400,12	182,74	182,74					
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	156.564,78	15.780,71	156.564,78		15.780,71	156.564,78		30.580,77	156.564,78							
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			2.032,41	48.696,79	14.237,41	1.762,98	46.894,18	1.802,61					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	2.000,00	22.544,64	5.570,67	18.926,29	3.618,35	5.570,67	18.926,29		365,97	12.811,78	6.114,51	6.114,51					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	10.000,00	56.151,80	25.659,95	43.011,92	13.139,88		15.395,97	27.615,95	15.395,97	15.395,97		27.615,95					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	1.459.392,88	151.389,35	1.438.700,07	20.692,81	127.761,81	1.396.846,71	41.853,36	153.619,56	1.307.211,63	89.635,08	131.488,44					
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	685.738,09	60.391,91	685.738,09		60.391,91	685.738,09		67.396,15	649.823,97	35.914,12	35.914,12					
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	155.265,39	15.333,52	155.265,39		15.333,52	155.265,39		30.667,03	155.265,39							
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																		
060001.0412300112.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	20.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000230	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	4.000,00	12.307,63			12.307,63			12.307,63			12.307,63						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.400,00	853.311,11	75.725,43	853.311,11		75.725,43	853.311,11		98.063,18	817.396,99	35.914,12	35.914,12					
060001.0412300112.017 - CONFECÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00																
060001.0412300112.018 - AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUÍDOS EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000235	35.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00																
060001.0412300112.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE- NAC																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	1.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000239	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000240	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000242	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	100,00	152.499,41			152.499,41			152.499,41		20.739,92	152.499,41						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000245	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	152.499,41		152.499,41			152.499,41			20.739,92	152.499,41						
060001.0412300122.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS																		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000247	7.000.000,00	7.052.880,66	648.389,15	7.052.880,66		648.389,15	7.052.880,66		646.104,46	6.404.491,51	648.389,15	648.389,15					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000248	1.000,00																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000249	3.100.000,00	2.643.572,01	240.067,59	2.643.511,80	60,21	240.067,59	2.643.511,80		240.067,59	2.643.511,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.101.000,00	9.696.452,67	888.456,74	9.696.392,46	60,21	888.456,74	9.696.392,46			886.172,05	9.048.003,31	648.389,15	648.389,15				
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																		
060001.999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.092.900,00	12.161.756,07	1.115.571,52	12.140.903,05	20.853,02	1.091.943,98	12.099.049,69	41.853,36	1.158.594,71	11.325.111,34	773.938,35	815.791,71					
TOTAL ÓRGÃO:		16.092.900,00	12.161.756,07	1.115.571,52	12.140.903,05	20.853,02	1.091.943,98	12.099.049,69	41.853,36	1.158.594,71	11.325.111,34	773.938,35	815.791,71					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
070001.1212200031.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	500,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000253	1.000,00	1.786.000,00		1.786.000,00		81.000,00	1.305.000,00	481.000,00	81.000,00	1.305.000,00		481.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.786.000,00		1.786.000,00		81.000,00	1.305.000,00	481.000,00	81.000,00	1.305.000,00		481.000,00					
070001.1212200131.028 - Realização de Concursos Públicos																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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	454.145,62	46.706,00	454.145,62		46.706,00	454.145,62		47.423,88	409.728,66	44.416,96	44.416,96					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	3.801.160,00	1.602.397,38	143.230,85	1.602.397,38		143.230,85	1.602.347,38	50,00	153.575,75	1.489.951,85	112.395,53	112.445,53					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	130.000,00	115.796,89		103.389,55	12.407,34		103.389,55		10.501,63	100.471,93	2.917,62	2.917,62					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000259	250.000,00	40.364,61		40.364,61					13,71	40.364,61							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000260	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000261	1.000,00	12.717,82	12.717,82	12.717,82		12.717,82	12.717,82										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000262	70.000,00	17.868,53		17.868,53			17.868,53			17.868,53							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000263	140.000,00	259.313,62	25.636,86	259.313,62		25.636,86	259.313,62		53.281,48	259.313,62							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000264	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	20.000,00	52.969,00	10.000,00	52.485,13	483,87	-6.000,00	34.420,43	18.064,70	4.000,00	34.420,43		18.064,70					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	12.000,00	147.154,62		139.762,01	7.392,61		89.108,01	50.654,00		89.108,01		50.654,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000267	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000268	100,00	100,00				100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000269	1.000,00	24.000,00		24.000,00			2.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	80.000,00	333.534,84	29.804,08	328.609,49	4.925,35	22.759,56	318.487,70	10.121,79	25.784,40	296.437,70	22.050,00	32.171,79					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000271	1.098.000,00	1.677.922,03	68.882,38	1.669.742,03	8.180,00	53.059,34	1.322.166,40	347.575,63	76.654,69	1.121.010,82	201.155,58	548.731,21					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000272	100,00	99,00			99,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000273	170.000,00	168.583,94	8.585,15	168.583,94					8.585,15	168.583,94							
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	4.989.989,51	345.563,14	4.951.238,96	38.750,55	308.695,58	4.512.772,84	438.466,12	381.820,69	4.117.119,33	395.653,51	834.119,63					
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-PESSOAJ	0000282	1.000,00																



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
070001.1212200132.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00		603,90			603,90											
070001.1212200132.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	100,00		100,00			100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000285	100,00		100,00			100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	100,00		100,00			100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	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		400.000,00			400.000,00			300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		400.000,00			400.000,00			300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00					
070001.1212200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000290	100,00		100,00			100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000291	100,00		100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00		200,00			200,00											
070001.1236400202.077 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA ENEM, PRÉ VESTIBULAR, CONCURSOS E OUTROS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	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	106.136,99	215,00	106.136,99			215,00	106.136,99			105.921,99	215,00					
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000297	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	106.136,99	215,00	106.136,99			215,00	106.136,99			105.921,99	215,00					
070001.1236400942.073 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000298	55.000,00	245.520,36	11.927,56	245.447,92	72,44	11.927,56	241.094,52	4.353,40	31.454,52	237.491,15	3.603,37	7.956,77					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	245.520,36	11.927,56	245.447,92	72,44	11.927,56	241.094,52	4.353,40	31.454,52	237.491,15	3.603,37	7.956,77					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.643.960,00	7.529.150,76	357.705,70	7.488.823,87	40.326,89	401.838,14	6.465.004,35	1.023.819,52	594.275,21	6.065.532,47	399.471,88	1.423.291,40					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																		
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	901.884,45	57.511,20	901.884,45		186.004,35	901.884,44	0,01	97.080,19	812.960,28	88.924,16	88.924,17					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 EDUCACAO																		
070002.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.100,00	903.112,72	57.511,20	901.884,45	1.228,27	186.004,35	901.884,44	0,01	97.080,19	812.960,28	88.924,16	88.924,17					
070002.1212208612.198 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	22.000,00	23.118,58	13.118,58	23.118,58	144,80			10.000,00	13.118,58		10.000,00	13.118,58					
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	23.263,38	13.118,58	23.118,58	144,80			10.000,00	13.118,58		10.000,00	13.118,58					
070002.1236100211.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRADAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	150.100,00	48.848,87		48.748,87	100,00		48.748,87			48.748,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.100,00	48.848,87		48.748,87	100,00		48.748,87			48.748,87							
070002.1236100211.183 - Premiacoes culturais, artisticas, científica, desportiva																		
33903100000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000305	1.000,00	64.428,19		64.428,19			6.600,00	8.000,00	56.428,19		1.400,00	6.600,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	64.428,19		64.428,19			6.600,00	8.000,00	56.428,19		1.400,00	6.600,00					
070002.1236100212.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	9.015.000,00	13.063.494,10	1.302.430,06	13.061.698,60	1.795,50	1.302.430,06	13.061.698,60		1.308.284,28	11.909.953,69	1.151.744,91	1.151.744,91					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	17.928.500,00	12.911.018,74	1.077.030,08	12.902.347,24	8.671,50	1.077.030,08	12.902.347,24		1.141.463,29	12.091.590,56	810.756,68	810.756,68					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	1.621.000,00	2.334.948,28		2.044.329,48	290.618,80		2.044.329,48		238.030,97	2.042.541,90	1.787,58	1.787,58					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000309	102.000,00	78.215,10	9.356,77	76.955,41	1.259,69	9.356,77	76.955,41		7.572,50	67.598,64	9.356,77	9.356,77					
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	2.718.244,00	259.700,78	2.717.717,83	526,17	259.700,78	2.717.717,83		261.180,73	2.458.017,05	259.700,78	259.700,78					
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	2.072.433,97	-1.512.222,78	2.061.335,41	11.098,56	161.186,80	1.404.537,14	656.798,27	107.215,44	1.242.589,98	161.947,16	818.745,43					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000317	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	512.000,00	169.310,05	14.610,00	167.810,05	1.500,00	14.610,00	167.810,05		15.450,00	153.200,05	14.610,00	14.610,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	1.683.000,00	6.932.686,54	-605.100,00	6.929.964,41	2.722,13	155.561,76	5.558.263,43	1.371.700,98	212.551,35	5.482.038,75	76.224,68	1.447.925,66					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	200,00	200,00			200,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000321	101.000,00	772.272,95	74.645,62	772.272,95		74.645,62	772.272,95		74.645,62	772.272,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	390.570,00	751.989,97	106.321,00	744.623,31	7.366,66	570.839,31	640.399,31	104.224,00	168.449,67	238.009,67	402.389,64	506.613,64					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.223.570,00	41.869.303,76	726.771,53	41.541.431,95	327.871,81	3.625.361,18	39.408.708,70	2.132.723,25	3.534.843,85	36.520.190,50	2.888.518,20	5.021.241,45					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 EDUCACAO																		
070002.1236100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000325	200,00	200,00			200,00												
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000326	300,00	300,00			300,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
070002.1236200802.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 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	410,43			410,43												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	1.000,00																
33904600000 - 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	710,43			710,43												
070002.1236500691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000341	100,00	100,00			100,00												
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000342	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
070002.1236500702.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000343	652.000,00	653.120,25	69.559,17	653.120,25	69.559,17	653.120,25	69.559,17	653.120,25	66.871,22	592.336,93	60.783,32	60.783,32					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000344	3.270.300,00	2.804.674,97	251.775,44	2.803.674,97	1.000,00	251.775,44	2.803.674,97	254.662,53	2.613.957,88	189.717,09	189.717,09						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000345	102.000,00	115.778,52		99.888,32	15.890,20		99.888,32		12.413,72	99.888,32							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000346	52.000,00	50.000,00	3.963,28	21.103,58	28.896,42	3.963,28	21.103,58		2.459,73	17.140,30	3.963,28	3.963,28					
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	484.285,21	49.997,35	484.285,21		49.997,35	484.285,21		49.997,35	434.287,86	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	530.319,69	-528.925,50	516.602,11	13.717,58	25.518,72	205.688,62	310.913,49	295,23	160.523,13	45.165,49	356.078,98					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000354	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	90.000,00	7.650,00	1.800,00	7.650,00		1.800,00	7.650,00		2.130,00	5.850,00	1.800,00	1.800,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	540.000,00	1.665.011,67	-270.000,00	1.657.699,83	7.311,84	53.707,59	1.261.880,45	395.819,38	70.508,35	1.240.539,92	21.340,53	417.159,91					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 EDUCACAO																		
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	6.329.380,99	-421.830,26	6.244.024,27	85.356,72	456.321,55	5.537.291,40	706.732,87	459.338,13	5.164.524,34	372.767,06	1.079.499,93					
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	991.088,16	102.423,58	991.088,16		102.423,58	991.088,16		103.985,95	904.028,09	87.060,07	87.060,07					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	4.938.000,00	3.718.197,83	333.122,27	3.718.197,83		333.122,27	3.718.197,83		351.331,27	3.479.985,07	238.212,76	238.212,76					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	102.000,00	200.834,30		156.538,73	44.295,57		156.538,73		21.784,50	156.457,61	81,12	81,12					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000367	121.000,00	89.080,28	9.366,34	72.301,21	16.779,07	9.366,34	72.301,21		12.434,71	62.934,87	9.366,34	9.366,34					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQ	0000370	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000371	666.000,00	88.840,33	10.952,46	88.840,33		10.952,46	88.840,33		10.952,46	77.887,87	10.952,46	10.952,46					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000372	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000373	100,00	100,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	969.000,00	682.509,75	-343.078,00	637.788,21	44.721,54	66.094,29	304.784,96	333.003,25	760,71	221.612,38	83.172,58	416.175,83					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000375	100,00	100,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	260.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	101.000,00	762.683,46		758.281,81	4.401,65	33.264,42	651.928,99	106.352,82	13.307,42	625.414,45	26.514,54	132.867,36					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	100,00	100,00															
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000379	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	19.000,00	18.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.946.300,00	6.551.534,11	112.786,65	6.423.036,28	128.497,83	555.223,36	5.983.680,21	439.356,07	514.557,02	5.528.320,34	455.359,87	894.715,94					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO																		
070002.1236700182.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000391	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300,00	300,00			300,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.857.470,00	55.791.982,45	488.357,70	55.246.672,59	545.309,86	4.829.510,44	51.898.313,62	3.348.358,97	4.605.819,19	48.086.144,33	3.812.169,29	7.160.528,26					
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	63.875.700,79	846.063,40	63.219.509,69	656.191,10	5.231.348,58	58.602.263,62	4.617.246,07	5.200.094,40	54.367.672,45	4.234.591,17	8.851.837,24					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
080001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS																		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000403	30,00	1.398.236,54	149.484,41	1.398.236,54		312.003,21	1.398.236,54		162.518,80	1.248.752,13	149.484,41	149.484,41					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.398.236,54	149.484,41	1.398.236,54		312.003,21	1.398.236,54		162.518,80	1.248.752,13	149.484,41	149.484,41					
080001.0812200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000404	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00																
080001.0812200032.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	95.000,00	110.399,72	4.270,60	110.399,72		4.270,60	103.305,52	7.094,20	3.155,17	97.915,33	5.390,19	12.484,39					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	420.000,00	622.809,89	43.078,84	622.809,89		43.078,84	622.809,89	45.132,91	580.925,83	41.884,06	41.884,06						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	360.000,00	209.758,34		190.138,50	19.619,84	10.090,14	190.002,70	135,80	14.236,50	185.422,33	4.580,37	4.716,17					
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	104.935,58	10.444,48	104.935,58		10.444,48	104.935,58	20.950,66	104.935,58								
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	39.438,06	3.600,00	39.438,06			6.581,70	33.474,66	5.963,40	6.581,70	29.874,66	3.600,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	106.000,00	209.991,03		209.991,03			10.896,09	160.676,39	49.314,64	9.846,71	153.082,74	7.593,65					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000417	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	1.000,00						100,00	180.037,49			179.937,49	100,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000419	22.000,00	180.037,49	100,00	180.037,49													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.186.200,00	1.511.255,28	61.493,92	1.491.635,44	19.619,84	75.371,71	1.429.127,40	62.508,04	99.903,65	1.365.979,13	63.148,27	125.656,31					
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	64.467,50	5.368,58	64.467,50		5.368,58	64.467,50		5.368,58	55.648,40	8.819,10	8.819,10					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	200.000,00	226.096,66	17.453,67	226.096,66		17.453,67	226.096,66		17.453,67	200.985,53	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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	14.000,00	27.844,05	2.435,10	15.668,54	12.175,51	1.203,04	12.030,40	3.638,14	1.203,04	12.030,40		3.638,14					
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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	336.515,81	25.257,35	324.340,30	12.175,51	24.025,29	320.702,16	3.638,14	24.025,29	286.771,93	33.930,23	37.568,37					
080001.1648208101.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.533.030,00	3.246.107,63	236.235,68	3.214.212,28	31.895,35	411.400,21	3.148.066,10	66.146,18	286.447,74	2.901.503,19	246.562,91	312.709,09					
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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	103.000,00	79.050,00		60.112,96	18.937,04		60.112,96			978,00	60.112,96						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00	81.228,71		62.291,67	18.937,04		62.291,67			978,00	62.291,67						
080002.0824100251.088 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA IDOSOS																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	100,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000451	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00																
080002.0824100252.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1.000,00	1.250,00		1.248,00	2,00		1.248,00			1.248,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	84.367,83	13.565,63	84.268,49	99,34	13.565,63	84.268,49			13.565,63	68.724,33	15.544,16					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	270.000,00	264.750,57	35.281,72	264.750,57		35.281,72	264.750,57			36.802,91	233.421,49	31.329,08					
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	224.574,69	82.583,42	223.158,11	1.416,58	11.790,00	116.382,31	106.775,80	4.752,13	104.195,59	12.186,72	118.962,52					
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					110.695,45	22.516,35	110.695,45					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000467	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.300,00	706.908,09	131.430,77	705.388,97	1.519,12	60.637,35	576.096,82	129.292,15	55.120,67	517.036,86	59.059,96	188.352,11					
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						516.953,74	283.838,18	54.784,06					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.000,00	800.791,92		800.791,92						516.953,74	283.838,18	54.784,06					
080002.0824300312.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000472	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
080002.0824300322.058 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	59.000,00	119.519,23	23.048,72	112.179,30	7.339,93	2.297,60	82.821,13	29.358,17	2.944,00	82.780,43	40,70	29.398,87					
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	123.929,23	23.048,72	116.589,30	7.339,93	2.297,60	86.181,13	30.408,17	2.944,00	86.140,43	40,70	30.448,87					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
080002.0824300352.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00																
080002.0824300362.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENCIA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000481	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00																
080002.0824400282.185 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROT. SOC. BÁSICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000485	1.000,00	320.000,00			320.000,00			320.000,00			320.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000487	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	320.000,00			320.000,00			320.000,00			320.000,00						
080002.0824400282.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUO - PAEFI																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000492	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	1.000,00	134.640,00			134.640,00			11.220,00	112.313,30	22.326,70	100.980,00	11.333,30					
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000495	10.000,00	7.294,48			7.294,48				7.294,48		7.294,48						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.200,00	141.934,48			141.934,48			11.220,00	119.607,78	22.326,70		108.274,48					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
080002.0824400282.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS.																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00																
080002.0824400282.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000506	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00																
080002.0824400302.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000509	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	1.000,00	92.205,80															
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000511	40.000,00	14.400,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	106.905,80	3.600,00	106.905,80				7.897,50	27.779,80	79.126,00	600,00	20.482,30					
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																
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							42.557,76	39.206,94		42.557,76					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	90.000,00											39.206,94					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	151.392,54	9.931,55	148.197,89	3.194,65	9.931,55	148.197,89		9.655,28	134.234,55	13.963,34	13.963,34					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	90.000,00	128.276,69	11.191,51	128.276,69		11.191,51	128.276,69		11.022,96	107.654,70	20.621,99	20.621,99					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000530	1.000,00	78,33		78,33					78,33		78,33						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	70.000,00	136.084,94	3.253,70	136.084,94		13.231,85	123.921,50	12.163,44	20.174,94	101.024,72	22.896,78	35.060,22					
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		11.501,25	14.675,25		68,52	106,61	14.568,64	14.568,64					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.100,00	434.944,79	24.376,76	431.750,14	3.194,65	45.856,16	419.379,66	12.370,48	40.921,70	347.328,91	72.050,75	84.421,23					
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	45.630,67	3.194,65	45.630,67		3.194,65	44.930,67	700,00	400,00	39.717,34	5.213,33	5.913,33					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	194.000,00	177.471,41	8.842,50	177.471,41		8.842,50	177.471,41		8.842,50	161.639,53	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		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					5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	6.000,00	5.000,00				100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	100,00	100,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.100,00	265.532,01	12.037,15	226.028,28	39.503,73	12.037,15	223.768,28	2.260,00	9.242,50	202.723,07	21.045,21	23.305,21					
080002.0824400831.087 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000548	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000549	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00												
080002.0824400832.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000550	201.000,00	44.999,87		37.817,13	7.182,74		35.108,33	2.708,80		33.966,18	1.142,15	3.850,95					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
080002.0824400832.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000551	170.000,00	103.298,29	14.236,10	90.608,15	12.690,14	14.236,10	90.608,15		17.549,80	77.018,22	13.589,93	13.589,93					
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	9.033,50	34.720,50	10.477,16	3.409,70	22.445,12	12.275,38		18.040,42	4.404,70	16.680,08					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	91.000,00	44.892,00		44.892,00			18.417,00	26.475,00	1.080,00	18.417,00		26.475,00					
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	23.269,60	229.169,76	44.650,06	17.645,80	185.182,58	43.987,18	18.629,80	166.045,80	19.136,78	63.123,96					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.620.200,00	3.347.209,55	217.763,00	3.223.863,02	123.346,53	157.591,56	2.581.047,22	642.815,80	183.220,73	2.391.083,02	189.964,20	832.780,00					
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																		
080003.0824300352.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000560	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	1.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000562	2.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	1.000,00	1.250,00		1.248,00	2,00		1.248,00			1.248,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100,00	1.250,00		1.248,00	2,00		1.248,00			1.248,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.100,00	1.250,00		1.248,00	2,00		1.248,00			1.248,00							
004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA																		
080004.0824100252.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000568	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000569	1.000,00	5.225,00					5.225,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000570	1.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000571	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000572	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000573	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000575	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	18.000,00	30.500,00	7.500,00	25.500,00	5.000,00		18.000,00	7.500,00		13.000,00	5.000,00	12.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	22.000,00	51.000,00	15.000,00	51.000,00			36.000,00	15.000,00		26.000,00	10.000,00	25.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.300,00	86.725,00	22.500,00	76.500,00	10.225,00	5.000,00	54.000,00	22.500,00		39.000,00	15.000,00	37.500,00					



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	86.725,00	22.500,00	76.500,00	10.225,00	5.000,00	54.000,00	22.500,00		39.000,00	15.000,00	37.500,00					
TOTAL ÓRGÃO:		5.208.630,00	6.681.292,18	476.498,68	6.515.823,30	165.468,88	573.991,77	5.784.361,32	731.461,98	469.668,47	5.332.834,21	451.527,11	1.182.989,09					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO																		
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO																		
0900001.0412100032.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000579	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	544.000,00	729.145,84	67.288,36	729.145,84		67.288,36	729.145,84		68.015,40	678.399,58	50.746,26	50.746,26					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000581	46.000,00	62.491,08		56.362,26	6.128,82		56.362,26		6.586,11	56.362,26							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000582	10.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000583	28.000,00	62.893,10	5.653,93	62.893,10		5.653,93	62.893,10		12.071,19	62.893,10							
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			59.877,70	7.547,77	5.795,86	59.877,70		7.547,77					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	23.000,00	51.000,00	18.000,00	51.000,00		21.013,57	44.175,42	6.824,58	20.506,81	41.196,59	2.978,83	9.803,41					
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			23,34	23,34	1.921,66					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		693.300,00	993.790,86	90.942,29	987.662,04	6.128,82	95.900,86	973.289,69	14.372,35	112.998,71	917.642,94	55.646,75	70.019,10					
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	65.606,84	5.329,69	65.606,84		5.329,69	65.606,84		12.430,97	58.825,50	6.781,34	6.781,34					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000596	8.000,00	8.000,00		6.632,78	1.367,22		6.632,78		851,07	6.632,78							
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	93.600,00	9.672,00	9.360,00	93.600,00	9.672,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	10.000,00	18.425,00		18.425,00			18.425,00				18.425,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000606	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000607	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000608	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.300,00	195.393,84	5.329,69	194.026,62	1.367,22	14.689,69	184.354,62	9.672,00	22.642,04	177.573,28	6.781,34	16.453,34					
0900001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000609	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	60.500,00	57.991,59	5.116,79	57.991,59		5.116,79	57.991,59		5.116,79	53.661,31	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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	7.688,29	311,71	715,75	7.688,29		1.431,50	7.688,29							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000614	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000615	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000617	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	168.000,00	95.377,00	100,00	95.377,00		3.899,81	66.742,43	28.634,57	3.899,81	66.217,09	525,34	29.159,91					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000620	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000621	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000622	1.000,00																
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000623	100,00	138.368,27	114.608,93	138.368,27		114.608,93	138.368,27		114.608,93	138.368,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	299.736,86	120.541,47	299.425,15	311,71	124.341,28	270.790,58	28.634,57	125.057,03	265.934,96	4.855,62	33.490,19					
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	1.489.121,56	216.813,45	1.481.113,81	8.007,75	234.931,83	1.428.434,89	52.678,92	260.697,78	1.361.151,18	67.283,71	119.962,63					
TOTAL ÓRGÃO:		1.172.800,00	1.489.121,56	216.813,45	1.481.113,81	8.007,75	234.931,83	1.428.434,89	52.678,92	260.697,78	1.361.151,18	67.283,71	119.962,63					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO																		
100001.0412200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	40.000,00																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	68.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	100,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000628	1.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.100,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00							
100001.0412200032.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	852.000,00	60.167,07		60.167,07			60.167,07		1.231,50	60.167,07							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	2.790.106,72	1.201.257,83	61.152,07	1.201.257,83		61.152,07	1.201.257,83		62.214,38	1.150.401,58	50.856,25	50.856,25					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000631	225.000,00	82.030,05		74.918,64	7.111,41		74.918,64		6.644,55	74.129,26	789,38	789,38					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000632	89.000,00	10.105,63		10.105,63		100,00	2.824,53	118.592,37		10.105,63							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000633	100,00	100,00					2.824,53	118.592,37		6.029,78	118.592,37						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000634	173.000,00	118.592,37	2.824,53	118.592,37													
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	3.000,00	176,42		176,42			176,42			176,42							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	51.000,00	61.058,71	103,03	61.058,71			2.715,05	49.082,06	11.976,65	3.169,03	47.366,79	1.715,27					
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	62.000,00																
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000644	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.344.606,72	1.564.324,20	64.079,63	1.557.112,79	7.211,41	66.691,65	1.545.136,14	11.976,65	79.465,66	1.491.775,24	53.360,90	65.337,55					
100001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000645	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
100001.1545100611.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	19.365,60		18.273,16	1.092,44	4.383,66	12.556,46	5.716,70		8.172,80	4.383,66	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		20.868,16	12.325,94	4.383,66	15.151,46	5.716,70		10.767,80	4.383,66	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	1.782,00	3.494,40	18,00		1.712,40	1.782,00		1.712,40		1.782,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	1.668.900,00	16.927.794,21	808.991,50	16.758.058,26	169.735,95		11.738.729,32	5.019.328,94	921.171,39	11.050.824,67	687.904,65	5.707.233,59					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.799.000,00	16.931.306,61	810.773,50	16.761.552,66	169.735,95		11.740.441,72	5.021.110,94	921.171,39	11.052.537,07	687.904,65	5.709.015,59					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.150.877,70	48.165,60	1.149.691,92	1.185,78	285.915,82	861.194,88	288.497,04	277.648,28	789.127,22	72.067,66	360.564,70					
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	1.248.244,19	48.165,60	1.246.958,41	1.285,78	285.915,82	958.461,37	288.497,04	277.648,28	886.393,71	72.067,66	360.564,70					
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															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	1.000,00	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	20.052.100,18	923.018,73	19.786.492,02	265.608,16	356.991,13	14.459.190,69	5.327.301,33	1.278.285,33	13.641.473,82	817.716,87	6.145.018,20					
TOTAL ÓRGÃO:		6.454.106,72	20.052.100,18	923.018,73	19.786.492,02	265.608,16	356.991,13	14.459.190,69	5.327.301,33	1.278.285,33	13.641.473,82	817.716,87	6.145.018,20					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	49.925,00	5.225,00	49.925,00		5.225,00	49.925,00		5.225,00	45.534,16	4.390,84	4.390,84					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000660	302.000,00	54.856,92		49.645,24	5.211,68		49.645,24			4.752,64	48.069,73	1.575,51					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000661	5.000,00									43.901,10	222.145,42						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000662	10.000,00	222.145,42	21.998,14	222.145,42		21.998,14	222.145,42										
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000663	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000664	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000667	5.000,00	234,78		234,78			234,78				234,78						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000669	5.000,00	1.103,47		1.103,47			1.103,47				1.103,47						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.100,00	329.265,59	27.223,14	323.124,75	6.140,84	27.223,14	323.124,75		53.878,74	317.158,40	5.966,35	5.966,35					
110001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000671	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
110001.1545200511.085 - Aquisição de materiais a serem trocados no programa " Eu Limpo a Minha Cidade"																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672	80.000,00	14.500,00	11.370,00	11.370,00	3.130,00				11.370,00			11.370,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	14.500,00	11.370,00	11.370,00	3.130,00				11.370,00			11.370,00					
110001.1545200512.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	2.000.000,00	436.561,93	39.357,34	418.490,66	18.071,27	39.357,34	418.490,66		39.357,34	373.437,11	45.053,55	45.053,55					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000674	1.245.000,00	1.340.158,95	121.878,21	1.340.158,95		121.878,21	1.340.158,95		138.585,10	1.233.941,29	106.217,66	106.217,66					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000675	147.000,00	35.765,33		32.035,87	3.729,46		32.035,87			3.284,06	29.164,39	2.871,48					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000676	90.000,00	13.267,32		13.267,32			13.267,32				13.267,32	2.871,48					
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	27.541,11															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	70.000,00	15.742,85		15.742,85			7.597,40	8.145,45		7.597,40		8.145,45					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000682	38.000,00	5.040,00		5.040,00								5.040,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000683	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000684	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.759.775,00	1.875.077,49	161.235,55	1.825.420,06	49.657,43	161.235,55	1.812.234,61	13.185,45	181.226,50	1.658.091,92	154.142,69	167.328,14					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.315.975,00	2.218.943,08	199.828,69	2.159.914,81	59.028,27	188.458,69	2.135.359,36	24.555,45	235.105,24	1.975.250,32	160.109,04	184.664,49					
TOTAL ÓRGÃO:		4.315.975,00	2.218.943,08	199.828,69	2.159.914,81	59.028,27	188.458,69	2.135.359,36	24.555,45	235.105,24	1.975.250,32	160.109,04	184.664,49					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	263.711,97	20.426,21	263.711,97		20.426,21	263.711,97		20.426,21	238.334,45	25.377,52	25.377,52					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000690	1.163.000,00	1.174.719,65	106.360,43	1.174.719,65		106.360,43	1.174.719,65		114.162,00	1.066.704,21	108.015,44	108.015,44					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000691	200.000,00	86.270,99		78.519,07	7.751,92		78.519,07		7.447,01	75.395,17	3.123,90	3.123,90					
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	161.167,42	16.317,26	161.167,42		16.317,26	161.167,42		32.247,73	161.167,42							
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	75.342,05	37.544,51	74.517,65	824,40	1.568,00	17.141,50	57.376,15		15.573,50	1.568,00	58.944,15					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	75.000,00	79.725,23		79.725,23			58.730,08	20.995,15	6.090,78	58.730,08		20.995,15					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100.000,00	171.908,43		171.908,43		13.729,21	138.618,24	33.290,19	2.697,33	114.310,76	24.307,48	57.597,67					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000700	100,00						2.165,56			2.165,56							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000701	1.000,00						2.165,56			2.165,56							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000702	5.000,00	2.165,56		2.165,56			49.000,00		48.412,00	49.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	10.000,00	49.000,00		49.000,00													
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000704	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.668.500,00	2.113.397,68	180.648,41	2.104.821,36	8.576,32	158.401,11	1.993.159,87	111.661,49	231.483,06	1.830.767,53	162.392,34	274.053,83					
120001.2678200031.015 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO- CMTC																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000705	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000706	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000707	1.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000708	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000709	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000710	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000712	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	1.000,00																
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000715	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000716	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300,00																
120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no município.																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	1.000,00	177.863,75		175.245,75	2.618,00	70.743,75	76.125,75	99.120,00		3.588,00	72.537,75	171.657,75					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS																		
120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no município.																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	100,00	25.100,00		25.100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	1.000,00	725.226,70		484.080,61	241.146,09	64.991,66	402.860,61	81.220,00	1.046,66	338.915,61	63.945,00	145.165,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	928.190,45		659.326,36	268.864,09	135.735,41	478.986,36	180.340,00	1.046,66	342.503,61	136.482,75	316.822,75					
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	74.047,76	357.346,57	1.642.653,43	74.047,76	357.346,57		1.642.653,43					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.003.100,00	2.000.100,00		2.000.000,00	100,00	74.047,76	357.346,57	1.642.653,43	74.047,76	357.346,57		1.642.653,43					
120001.2678200552.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	37.000,00	175.000,00		89.756,68	85.243,32	31.920,00	89.756,68		17.218,56	75.055,24	14.701,44	14.701,44					
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										
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	31.920,00	139.085,98		17.218,56	124.384,54	14.701,44	14.701,44					
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	5.266.117,43	180.648,41	4.903.233,70	362.883,73	400.104,28	2.968.578,78	1.934.654,92	323.796,04	2.655.002,25	313.576,53	2.248.231,45					
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				11.800,00	2.200,00	1.200,00	11.800,00	2.200,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	5.000,00	679,32		679,32				679,32			679,32						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.300,00	14.679,32		14.679,32				12.479,32	2.200,00	1.200,00	12.479,32	2.200,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.300,00	14.679,32		14.679,32				12.479,32	2.200,00	1.200,00	12.479,32	2.200,00					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA													
TOTAL ÓRGÃO:		5.162.700,00	5.280.796,75	180.648,41	4.917.913,02	362.883,73	400.104,28	2.981.058,10	1.936.854,92	324.996,04	2.667.481,57	313.576,53	2.250.431,45



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
130001.2012200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00											280.991,00					
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					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	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				199.473,18						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000743	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	199.473,18		199.473,18			199.473,18				199.473,18						
130001.2012200032.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDAMAF																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000744	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000745	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000746	1.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000747	500,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000748	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	1.000,00	36.401,93		31.845,40	4.556,53			27.542,60	4.302,80	2.854,94	27.542,60	4.302,80					
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000751	1.000,00																
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000752	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000753	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	36.401,93		31.845,40	4.556,53			27.542,60	4.302,80	2.854,94	27.542,60	4.302,80					
130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000754	250.000,00	62.784,97	6.960,51	62.784,97		6.960,51	62.784,97		6.992,24	53.903,79	8.881,18	8.881,18					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000755	752.000,00	565.690,86	52.105,11	565.690,86		52.105,11	565.690,86		50.572,31	521.775,21	43.915,65	43.915,65					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000756	100.000,00	37.496,13		33.145,85	4.350,28		33.145,85		3.944,40	32.655,59	490,26	490,26					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000757	40.000,00	7.214,29		7.214,29			7.214,29			7.214,29							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000758	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000759	60.000,00	62.673,24	5.493,36	62.673,24		5.493,36	62.673,24		11.010,26	62.673,24							
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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000764	33.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000765	273.900,00	281.092,14	-71.782,13	281.092,14		62.839,74	228.665,86	52.426,28	43.950,17	203.358,82	25.307,04	77.733,32					
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0001310																	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000766	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000767	1.000,00	93.359,06		93.359,06			93.359,06			93.359,06							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000768	1.000,00	1.607.417,99		1.201.917,99	405.500,00		1.181.390,00	20.527,99	389.766,00	1.181.390,00		20.527,99					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769	873.000,00																



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.717.728,68	-7.223,15	2.307.878,40	409.850,28	127.398,72	2.234.924,13	72.954,27	506.235,38	2.156.330,00	78.594,13	151.548,40				
130001.2012200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000771	40,00	40,00			40,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40,00	40,00			40,00											
130001.2012200561.007 - REALIZAÇÃO DE LEILÕES AGROPECUÁRIOS E OUTROS FESTEJOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000772	10.000,00															
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN		0000773	20.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000774	10.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000775	20.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00															
130001.2012200561.008 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000776	100,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000777	100,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000778	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200,00															
130001.2012200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000779	100,00	100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00			100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.480.440,00	3.234.734,79	-7.223,15	2.820.187,98	414.546,81	127.398,72	2.461.939,91	358.248,07	509.090,32	2.383.345,78	78.594,13	436.842,20				
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL																		
130002.2012200572.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000780	100,00															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000781	100,00															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000782	100,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000783	100,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000784	100,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00															
130002.2060600561.027 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000785	1.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000786	100,00															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000787	100,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000788	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00			10.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.200,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00			10.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.700,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00			10.000,00					



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.244.734,79	-7.223,15	2.830.187,98	414.546,81	127.398,72	2.461.939,91	368.248,07	509.090,32	2.383.345,78	78.594,13	446.842,20



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL																		
140001.0412200031.071 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00																
140001.0412200031.072 - IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E POLICIAMENTO ELETRÔNICO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	3.500,00	43.901,00			43.900,00	1,00			43.900,00			43.900,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	100,00	1.845,70			23.500,00	1,00			23.500,00			23.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	4.000,00	23.501,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.700,00	69.247,70			67.400,00	1.847,70			67.400,00			67.400,00					
140001.0412200032.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000797	5.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	477.000,00	3.667,61															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000799	500,00	500,00															
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000800	30.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000801	100,00	100,00															
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000802	1.000,00	155.650,60			155.650,60				155.650,60								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000803	2.000,00	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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.800,00	168.458,59			164.190,98	4.267,61			164.190,98			140.278,98					
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	299.628,60	33.176,92	299.628,60			33.176,92	299.628,60			33.176,92	254.895,65					
													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
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL																		
140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000818	1.790.000,00	2.888.746,76	261.756,87	2.878.721,61	10.025,15	261.756,87	2.878.721,61		278.020,85	2.653.696,36	225.025,25	225.025,25					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000819	287.000,00	154.262,27		137.052,46	17.209,81		137.052,46		16.107,90	133.555,42	3.497,04	3.497,04					
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	387.800,32	27.793,73	387.800,32		27.793,73	387.800,32		79.720,11	387.800,32							
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000826	12.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000827	14.000,00	109.658,19	6.000,00	109.658,19		13.385,18	83.510,24	26.147,95	2.677,46	70.644,67	12.865,57	39.013,52					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000828	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000829	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000830	1.000,00	6.299,98		6.299,98		6.299,98	6.299,98			6.299,98	6.299,98						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.300,00	3.852.513,01	328.727,52	3.825.278,05	27.234,96	342.412,68	3.799.130,10	26.147,95	409.703,24	3.506.709,31	292.420,79	318.568,74					
140001.0412200032.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000831	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000832	500,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000833	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00																
140001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000837	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00																
140001.0424300952.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM DO FUTURO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000838	1.000,00																
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000839	70.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000840	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000841	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000842	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000843	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000844	1.000,00																
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000845	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.100,00																
140001.267820062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	10.000,00																



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	216.000,00	48.000,00	24.000,00	192.736,80					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	1.000,00											23.263,20					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	264.000,00			264.000,00			24.000,00	216.000,00	48.000,00	24.000,00	192.736,80	23.263,20				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.260.000,00	4.364.219,30	328.727,52	4.325.369,03	38.850,27	366.412,68	4.251.221,08	74.147,95	433.703,24	3.911.625,09	339.595,99	413.743,94					
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	1.821,60	607,20	1.821,60			607,20	1.821,60		607,20	1.821,60						
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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.700,00	15.653,00	607,20	15.653,00			607,20	15.653,00		14.438,60	15.653,00						
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	15.653,00	607,20	15.653,00			607,20	15.653,00		14.438,60	15.653,00						
TOTAL ÓRGÃO:		4.295.600,00	4.379.872,30	329.334,72	4.341.022,03	38.850,27	367.019,88	4.266.874,08	74.147,95	448.141,84	3.927.278,09	339.595,99	413.743,94					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	95.876,83	10.652,62	95.876,83		10.652,62	95.876,83		10.832,29	82.626,86	13.249,97	13.249,97					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000875	550.000,00	565.866,02	46.746,71	565.866,02		46.746,71	565.866,02		53.396,43	524.558,55	41.307,47	41.307,47					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000876	45.000,00	61.292,34		55.195,55	6.096,79		55.195,55		6.051,69	53.405,04	1.790,51	1.790,51					
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	48.947,91	4.269,57	48.947,91		4.269,57	48.947,91		8.539,14	48.947,91							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0001313		28.699,00															
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000879	5.000,00	5.000,00		3.416,00	1.584,00		3.416,00			3.416,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000880	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000881	7.000,00	7.696,00		7.696,00			7.696,00			7.696,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000882	100,00																
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000883	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000884	33.000,00	30.710,20		30.710,20													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000885	803.000,00	2.632.045,83	-91.642,03	2.524.166,89	107.878,94	133.424,74	1.972.686,89	551.480,00	265.048,41	1.839.656,48	133.030,41	684.510,41					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000886	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000887	5.000,00	27.146,11	600,00	27.146,11		600,00	27.146,11			26.546,11	600,00	600,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000888	21.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.625.300,00	3.505.788,63	-29.373,13	3.330.819,70	174.968,93	195.693,64	2.779.339,70	551.480,00	343.867,96	2.589.361,34	189.978,36	741.458,36					
150002.1812200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000889	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00																
150002.1854100671.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000890	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000891	1.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000892	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00																
150002.1854100671.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000893	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																
150002.1854100671.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000894	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00																



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE																		
150002.1854100671.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000895	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
150002.1854100671.051 - CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000896	500,00	500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
150002.1854100671.052 - REFLORESTAMENTO, REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000898	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000899	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000900	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00																
150002.1854100671.089 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000901	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00																
150002.1854100672.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.609.790,92	-29.373,13	3.431.791,88	177.999,04	195.693,64	2.781.109,59	650.682,29	343.867,96	2.591.131,23	189.978,36	840.660,65					
TOTAL ÓRGÃO:		1.646.300,00	3.609.790,92	-29.373,13	3.431.791,88	177.999,04	195.693,64	2.781.109,59	650.682,29	343.867,96	2.591.131,23	189.978,36	840.660,65					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																		
170001.2381300602.040 - MANUTENÇÃO DA RUA DO LAZER																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000917	2.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000918	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000919	5.000,00	299,63				299,63											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000920	40.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	299,63				299,63											
170001.2712200651.090 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000921	3.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000922	1.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000923	635.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00																
170001.2712200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000924	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00				100,00											
170001.2781200651.022 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMPA DE VOO LIVRE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	1.000,00																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000927	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000928	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00																
170001.2781200651.033 - AJUDA FINANCEIRA A ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS																		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000929	10.000,00	5.896,00				3.500,00	2.396,00				3.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.896,00				3.500,00	2.396,00				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															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000933	375.000,00	1.272.122,08				704.381,04	567.741,04	350.000,00	604.381,04	100.000,00	350.000,00	604.381,04					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	1.272.264,08				704.381,04	567.883,04	350.000,00	604.381,04	100.000,00	350.000,00	604.381,04					
170001.2781200651.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	48.071,15															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000935	100,00	270.000,00															
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000936	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	318.071,15				118.000,54	200.070,61				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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	107.668,52	11.236,73	107.668,52		11.236,73	107.668,52		7.694,93	93.163,90	14.504,62	14.504,62					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000941	660.000,00	600.520,75	58.390,19	600.520,75		58.390,19	600.520,75		56.788,47	550.358,01	50.162,74	50.162,74					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000942	100.000,00	86.389,05		77.594,16	8.794,89		77.594,16		8.320,29	76.705,56	888,60	888,60					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000943	8.000,00	8.000,00		3.151,37	4.848,63		3.151,37		3.667,88	18.086,79							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000944	14.000,00	18.086,79	2.103,15	18.086,79		2.103,15	18.086,79										
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	903,60	285,80	589,40	314,20		303,60	285,80		303,60		285,80					
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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000951	90.000,00	285.663,03		285.663,03													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000952	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000953	2.000,00	100,00		100,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000954	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.700,00	1.128.465,06	72.015,87	1.114.507,34	13.957,72	82.668,37	1.059.528,31	54.979,03	85.839,92	985.681,80	73.846,51	128.825,54					
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							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000957	16.000,00	35.222,56		35.222,56						25.323,36	9.899,20	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	4.000,00	61.762,79	9.237,21		53.562,79	8.200,00		53.562,79		8.200,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	126.355,33	4.000,00	112.221,15	14.134,18	9.899,20	104.021,15	8.200,00		94.121,95	9.899,20	18.099,20					
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							
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
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																		
170001.2781200652.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000966	1.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000967	25.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000968	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000969	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000970	23.000,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00	1.200,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000971	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000972	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000973	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000974	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000975	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000976	1.000,00	5.200,00		5.200,00		5.200,00	5.200,00				5.200,00	5.200,00					
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000977	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.300,00	6.400,00		6.400,00		6.400,00	6.400,00				6.400,00	6.400,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.600,00	2.867.708,25	76.015,87	2.067.793,67	799.914,58	448.967,57	1.833.103,49	234.690,18	435.839,92	1.742.957,78	90.145,71	324.835,89					
002 - DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR																		
170002.2781200652.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000978	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000979	1.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000980	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000981	100,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000982	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000983	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000984	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000985	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000988	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.300,00																
TOTAL ÓRGÃO:		2.657.900,00	2.867.708,25	76.015,87	2.067.793,67	799.914,58	448.967,57	1.833.103,49	234.690,18	435.839,92	1.742.957,78	90.145,71	324.835,89					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO																		
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO																		
1800001.0412200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000990	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000991	1.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000992	301.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00																
1800001.0412200032.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000993	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000994	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000995	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000996	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00																
1800001.0412200032.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FEIRAS DE ARTESANATO E GASTRONOMIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000997	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000998	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000999	1.000,00	33.500,97			10.261,04	23.239,93		9.861,04	400,00		9.861,04	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			8.568,35		1.042,64	8.568,35						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001008	18.000,00	3.967,75			3.967,75			3.967,75			3.967,75						
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001312		50.000,00			50.000,00			37.000,00	13.000,00	6.500,00	30.500,00	6.500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001009	1.000,00	6.800,00			6.800,00			6.800,00			6.800,00	19.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	69.336,10			69.336,10			6.500,00	56.336,10	13.000,00	7.542,64	49.836,10					
1800001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001010	101.000,00	22.915,67	1.986,31	22.915,67		1.986,31	22.915,67		1.986,31	19.991,81	2.923,86	2.923,86					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001011	343.000,00	451.929,62	37.972,19	451.929,62		37.972,19	451.929,62		37.972,19	418.577,27	33.352,35	33.352,35					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001012	61.000,00	67.304,47		61.497,68	5.806,79	61.497,68		5.453,33	60.923,67	574,01	574,01						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001013	8.000,00		399,75	4.293,95		399,75	4.293,95		399,75	4.293,95							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001014	5.000,00	4.293,95							799,50	4.293,95							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001018	38.000,00	14.345,52		14.345,52			9.212,12	5.133,40	2.200,00	9.212,12		5.133,40					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001019	32.000,00	49.500,00		49.500,00		4.919,01	42.803,54	6.696,46	4.275,48	38.388,80	4.414,74	11.111,20					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001020	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001021	5.000,00	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	627.396,77	40.358,25	619.215,74	8.181,03	45.277,26	607.385,88	11.829,86	52.686,81	566.120,92	41.264,96	53.094,82					
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 MUNICÍPIO																		
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO																		
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO																		
1800001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0001039	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	10.397,58		10.397,19	0,39		10.397,19			10.397,19						
1800001.2339200032.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001040	8.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001041	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001042	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001043	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001044	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.034.700,00	740.731,42	40.358,25	709.210,07	31.521,35	51.777,26	683.980,21	25.229,86	60.229,45	636.215,25	47.764,96	72.994,82					
TOTAL ÓRGÃO:		1.034.700,00	740.731,42	40.358,25	709.210,07	31.521,35	51.777,26	683.980,21	25.229,86	60.229,45	636.215,25	47.764,96	72.994,82					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	279.094,46	26.379,22	279.094,46													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001056	25.000,00	36.994,99		33.670,60	3.324,39	26.379,22	279.094,46			36.582,77	259.876,34	19.218,12					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001057	500,00	500,00								4.014,63	33.670,60						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001058	3.000,00	3.000,00	592,01	2.289,99	710,01	592,01	2.289,99			1.184,02	2.289,99						
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															
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															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001065	18.000,00	22.500,00															
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001066	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001067	10.000,00	23.179,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001068	10.000,00	138.038,80															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.400,00	530.801,77	26.971,23	519.798,70	11.003,07	27.583,30	505.890,16	13.908,54	42.334,49	346.730,42	159.159,74	173.068,28					
190001.1339200632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS																		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001069	1.000,00	20.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	20.000,00															
190001.1339200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001070	100,00	100,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		460.600,00	550.951,77	26.971,23	539.798,70	11.153,07	41.133,30	525.890,16	13.908,54	55.884,49	366.730,42	159.159,74	173.068,28					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
190002.1339200632.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA CASA DA CULTURA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001071	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00				1.800,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001072	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001073	3.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0001074	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001075	5.000,00	42.295,00	42.295,00	42.295,00				42.295,00				42.295,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	44.095,00	44.095,00	44.095,00				44.095,00				44.095,00					
190002.1339200632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001076	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001077	21.000,00	279.997,00		262.997,00	17.000,00		262.997,00		167.300,00	262.997,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001078	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0001079	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001080	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	279.997,00		262.997,00	17.000,00		262.997,00		167.300,00	262.997,00							
190002.1339200641.030 - COMEMORAÇÕES, ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001081	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001082	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001083	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0001084	1.000,00	432.185,95		432.000,00	185,95		432.000,00			432.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	432.185,95		432.000,00	185,95		432.000,00			432.000,00							
190002.1339200642.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001085	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001086	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001087	1.000,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00			7.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0001088	1.000,00	22.500,00		22.500,00			22.500,00			22.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	29.900,00		29.900,00			29.900,00			29.900,00							
190002.1339200642.102 - FESTEJOS NATALINOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001089	5.000,00	9.029,00	9.029,00	9.029,00			9.029,00					9.029,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001090	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001091	15.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0001092	1.000,00	360.000,00		355.000,00	5.000,00		37.500,00	317.500,00	37.500,00	37.500,00		317.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	369.029,00	9.029,00	364.029,00	5.000,00		37.500,00	326.529,00	37.500,00	37.500,00		326.529,00					
190002.1339200642.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001093	5.000,00	35.178,75		35.178,75			33.213,00	1.965,75	16.000,00	30.015,00	3.198,00	5.163,75					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001094	3.000,00	5.195,00		5.145,00	50,00		5.145,00		5.145,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001095	8.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0001096	100.000,00	1.115.204,29	76.000,00	1.080.409,80	34.794,49	38.150,00	608.038,00	472.371,80	156.157,20	594.388,00	13.650,00	486.021,80					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
190002.1339200642.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICÍPIO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	1.155.578,04	76.000,00	1.120.733,55	34.844,49	38.150,00	646.396,00	474.337,55	172.157,20	629.548,00	16.848,00	491.185,55					
190002.1339200642.124 - COMEMORAÇÕES DO DIA DO FRANCISQUENSE AUSENT																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001097	500,00	1.617,88		1.617,88			1.617,88				1.617,88	1.617,88					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001098	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001099	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001100	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.617,88		1.617,88			1.617,88				1.617,88	1.617,88					
190002.2369500602.116 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001101	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001102	1.000,00	5,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001103	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001105	500,00	27.050,00		27.050,00			27.050,00				9.450,00	17.600,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	27.055,00		27.050,00	5,00		27.050,00				9.450,00	17.600,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		209.500,00	2.339.457,87	129.124,00	2.282.422,43	57.035,44	38.150,00	1.437.460,88	844.961,55	376.957,20	1.401.395,00	36.065,88	881.027,43					
TOTAL ÓRGÃO:		670.100,00	2.890.409,64	156.095,23	2.822.221,13	68.188,51	79.283,30	1.963.351,04	858.870,09	432.841,69	1.768.125,42	195.225,62	1.054.095,71					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	605.008,35	50.636,43	605.008,35		50.636,43	605.008,35		68.852,42	564.418,68	40.589,67	40.589,67					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001108	45.000,00	59.068,90			53.464,98	5.603,92			3.125,83	53.464,98							
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	31.181,55	8.818,45	2.663,55	31.181,55		5.327,10	31.181,55							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001113	5.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001114	300,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001115	10.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001116	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001117	10.000,00	2.875,00			2.875,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001118	20.000,00	17.800,00		17.800,00		827,57	10.237,98	7.562,02	698,69	9.572,82	665,16	8.227,18					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001119	100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001120	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001121	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001122	2.000,00	19.841,99		19.841,99			19.841,99		5.131,99	18.491,99	1.350,00	1.350,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.500,00	744.594,24	53.299,98	727.296,87	17.297,37	54.127,55	719.734,85	7.562,02	83.136,03	677.130,02	42.604,83	50.166,85					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		809.500,00	744.594,24	53.299,98	727.296,87	17.297,37	54.127,55	719.734,85	7.562,02	83.136,03	677.130,02	42.604,83	50.166,85					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR																		
200002.0412200032.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001123	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001124	2.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001125	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001126	22.000,00	21.600,00		21.600,00				16.200,00	5.400,00		16.200,00	5.400,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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				16.200,00	5.400,00		16.200,00	5.400,00					
200002.0412200032.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001129	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001130	100,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001131	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001132	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-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				16.200,00	5.400,00		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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES													
TOTAL ÓRGÃO:		841.300,00	766.194,24	53.299,98	748.896,87	17.297,37	54.127,55	735.934,85	12.962,02	83.136,03	693.330,02	42.604,83	55.566,85



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	230.974,77	22.491,80	230.974,77													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001137	9.500,00	9.500,00			2.442,93	7.057,07											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001138	6.000,00	6.000,00			2.344,74	3.655,26											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001139	6.000,00	27.623,72	2.876,40	27.623,72													
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												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001143	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001144	42.000,00	57.197,48	18.591,48	57.197,48													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001145	17.000,00	22.661,35	6.504,55	22.660,55		0,80											
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	361.257,32	50.464,23	350.544,19	10.713,13	51.066,25	339.828,78	10.715,41	58.068,46	322.747,44	17.081,34	27.796,75					
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	361.357,32	50.464,23	350.544,19	10.813,13	51.066,25	339.828,78	10.715,41	58.068,46	322.747,44	17.081,34	27.796,75					
TOTAL ÓRGÃO:		192.900,00	361.357,32	50.464,23	350.544,19	10.813,13	51.066,25	339.828,78	10.715,41	58.068,46	322.747,44	17.081,34	27.796,75					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	36.307,39	1.986,31	36.307,39		1.986,31	36.307,39		2.070,08	33.647,91	2.659,48	2.659,48					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001151	1.000,00	1.057,55		1.057,55						59,48	998,07	998,07					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001152	35.000,00	111,61			111,61												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001153	1.000,00	2.489,52		2.489,52			2.489,52				2.489,52						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001154	100,00	100,00															
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001155	5.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001156	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001157	2.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001158	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001159	42.000,00	28.163,80		22.586,21	5.577,59		22.586,21		2.000,00	22.586,21							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001160	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001161	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001162	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001163	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.400,00	68.229,87	1.986,31	62.440,67	5.789,20	1.986,31	62.440,67		4.070,08	58.783,12	3.657,55	3.657,55					
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	574.264,16	46.364,29	574.264,16		46.364,29	574.264,16		56.249,76	537.949,34	36.314,82	36.314,82					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001166	25.000,00	54.208,34		49.989,51	4.218,83		49.989,51		4.323,02	49.989,51							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001167	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001168	38.000,00	19.908,39	1.610,42	19.908,39		1.610,42	19.908,39		3.220,83	19.908,39							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001169	5.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001170	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001171	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001172	100,00	1.300,00		1.300,00			1.300,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001173	2.000,00	28.810,33	900,00	28.810,33		900,00	24.810,33	4.000,00	2.900,00	23.910,33	900,00	4.900,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001174	8.000,00	18.781,32		10.281,32	8.500,00	701,13	7.374,07	2.907,25	496,40	6.903,81	470,26	3.377,51					
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	704.272,54	48.874,71	684.478,71	19.793,83	49.575,84	677.571,46	6.907,25	67.190,01	639.886,38	37.685,08	44.592,33					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																		
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																		
2300001.1648200612.138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001182	50,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001183	50,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001184	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001185	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001186	100,00	6.849,74		6.849,74				6.849,74				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	779.452,15	50.861,02	753.769,12	25.683,03	51.562,15	740.012,13	13.756,99	71.260,09	698.669,50	41.342,63	55.099,62					
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	600.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	800.000,00		800.000,00			200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.400,00	800.000,00		800.000,00			200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00					
TOTAL ÓRGÃO:		968.150,00	1.579.452,15	50.861,02	1.553.769,12	25.683,03	251.562,15	1.340.012,13	213.756,99	271.260,09	1.298.669,50	41.342,63	255.099,62					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL																		
240001.0412200032.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECÂNICA, SETOR DE TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001198	55.000,00	39,59			39,59												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001199	1.000,00	406.875,35	35.889,93	406.875,35		35.889,93	406.875,35		44.127,82	379.833,88	27.041,47	27.041,47					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001200	10.000,00	2.580,89		2.270,75	310,14		2.270,75		310,14	2.270,75							
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 SERVIOS 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	433.670,43	35.889,93	415.195,65	18.474,78	35.889,93	415.195,65		44.437,96	388.154,18	27.041,47	27.041,47					
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	20.750,35	2.593,51	20.750,35		2.593,51	20.750,35		2.593,51	18.375,35	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	36.485,26		32.823,78	3.661,48		32.823,78			3.859,39	32.672,59	151,19					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001214	16.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001215	5.000,00	35.951,89	3.495,80	35.951,89		3.495,80	35.951,89			6.991,60	35.951,89						
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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001220	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001221	1.901.900,00	4.670.114,44	-9.411,98	4.528.503,07	141.611,37	977.380,82	4.002.214,98	526.288,09	478.345,66	3.331.504,82	670.710,16	1.196.998,25					
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	4.764.709,14	-3.322,67	4.619.436,29	145.272,85	983.470,13	4.093.148,20	526.288,09	491.790,16	3.419.911,85	673.236,35	1.199.524,44					
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	5.198.479,57	32.567,26	5.034.631,94	163.847,63	1.019.360,06	4.508.343,85	526.288,09	536.228,12	3.808.066,03	700.277,82	1.226.565,91					
TOTAL ÓRGÃO:		2.763.400,00	5.198.479,57	32.567,26	5.034.631,94	163.847,63	1.019.360,06	4.508.343,85	526.288,09	536.228,12	3.808.066,03	700.277,82	1.226.565,91					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 DEFÍCIT 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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000009	2.000.000,00	468.679,82	156.955,20	467.947,46	732,36	156.955,20	467.947,46		216.209,06	466.166,77	1.780,69	1.780,69					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	3.517.330,00	3.421.039,28	2.994.611,17	426.428,11		2.994.611,17			263.355,28	2.991.901,43	2.709,74	2.709,74					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	800.000,00	230.900,00	36.339,46	229.694,00	1.206,00	36.339,46	229.694,00		31.553,83	191.962,69	37.731,31	37.731,31					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000012	70.000,00	1.180,76		1.180,76			1.180,76				1.180,76	1.180,76					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	2.371,03	-5.200,00	2.371,03		-5.200,00	2.371,03		-5.200,00	2.371,03							
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	789.000,00	71.645,61	785.825,63	3.174,37	83.790,93	785.825,63		72.055,45	714.180,02	71.645,61	71.645,61					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000016	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	150.000,00	262.971,01	50.000,00	262.926,89	44,12	49.171,47	250.401,38	12.525,51	49.171,47	200.401,38	50.000,00	62.525,51					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	500.000,00	678.550,00	1.593,00	677.660,57	889,43	2.200,00	622.068,48	55.592,09	73.506,84	458.017,71	164.050,77	219.642,86					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	100.000,00	290.000,00		287.398,53	2.601,47		259.591,39	27.807,14		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	569.194,24		567.044,20	2.150,04	23.573,76	501.141,63	65.902,57	58.970,38	499.523,42	1.618,21	67.520,78					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	2.512.000,00	4.422.665,79	5.263,52	4.420.624,22	2.041,57	52.559,82	4.169.122,20	251.502,02	88.640,03	3.876.029,96	293.092,24	544.594,26					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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		42.925,75	357.850,43	72.149,57	42.925,75	357.850,43		72.149,57					
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	2.194,00	47.789,10	50.852,23	50.852,24					
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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.503.230,00	11.681.596,56	316.596,79	11.239.685,38	441.911,18	442.316,39	10.754.123,44	485.561,94	893.382,09	10.075.812,13	678.311,31	1.163.873,25					
260001.1030100032.214 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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	814.554,68	16.951,20	811.291,91	3.262,77	16.951,20	811.291,91		263.698,78	811.291,91							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	3.939.900,00	3.243.460,73	58.302,56	3.240.266,43	3.194,30	58.302,56	3.240.266,43		296.635,29	3.189.237,21	51.029,22	51.029,22					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	400.000,00	311.173,00	71.543,53	295.636,40	15.536,60	71.543,53	295.636,40		81.885,79	222.775,74	72.860,66	72.860,66					
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										
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		1.746.890,35	4.008,76		1.746.890,35		168.375,00	1.746.890,35							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	110.000,00	169.748,80		169.748,80			115.083,32	54.665,48		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			3.759,70	229.259,70		45,12	2.751,12	226.508,58					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	260.000,00	105.520,00	225,00	102.355,60	3.164,40	9.063,55	70.496,65	31.858,95		4.656,92	66.090,02	4.406,63					
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.387.300,00	4.380.800,00	435.119,60	4.285.314,61	95.485,39	242.795,26	2.579.940,90	1.705.373,71		517.797,68	1.782.340,16	797.600,74					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	320.072,52	445.065,45	3.934,55		76.999,00	368.066,45			76.999,00	368.066,45					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500.500,00	11.455.316,02	880.821,61	11.325.829,25	129.486,77	381.023,00	9.165.864,66	2.159.964,59	1.311.701,78	7.906.692,27	1.259.172,39	3.419.136,98					
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	288.000,00			192.000,00	96.000,00	96.000,00					
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000061	1.000,00	6.775.493,79	-870.447,67	6.775.019,71	474,08	377.433,97	6.775.019,71			377.433,97	6.775.019,71						



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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																		
260001.1030100402.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	7.082.893,79	-870.447,67	7.063.019,71	19.874,08	473.433,97	7.063.019,71		377.433,97	6.967.019,71	96.000,00	96.000,00					
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		3.265.762,81	237,19		3.265.762,81		289.367,48	3.265.762,81							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	840.000,00	550.000,00		548.787,36	1.212,64		548.787,36		2.246,64	548.787,36							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	150.000,00	969.500,00	98.947,35	967.509,42	1.990,58	98.947,35	967.509,42		79.011,43	837.901,13	129.608,29	129.608,29					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	12.000,00								-119.011,20								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00		11,20	-119.011,20		11,20	-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	4.785.711,20	-20.063,85	4.782.059,59	3.651,61	-20.063,85	4.782.059,59		251.614,35	4.652.451,30	129.608,29	129.608,29					
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			3.365.889,95	11.880,51	715.148,18	2.793.675,52	572.214,43	543.378,46	2.471.660,57	322.014,95	894.229,38				
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000077	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	3.377.770,46			3.365.889,95	11.880,51	715.148,18	2.793.675,52	572.214,43	543.378,46	2.471.660,57	322.014,95	894.229,38				
260001.1030100432.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	66.000,00	92.870,18		92.870,18			92.870,18			52.524,38	40.345,80	40.345,80					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	232.000,00	232.000,00		231.572,87	427,13		231.572,87			170.281,60	61.291,27	61.291,27					
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBL	0000080	200,00	200,00			200,00												
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000081	200,00	200,00			200,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	2.500.000,00	4.088.200,20	300.000,00	3.936.667,02	151.533,18	273.743,76	3.400.536,73	536.130,29	273.743,76	3.400.536,73		536.130,29					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	3.000,00	3.000,00		1.373,47	1.626,53	1.373,47					1.373,47	1.373,47					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.801.400,00	4.416.470,38	300.000,00	4.262.483,54	153.986,84	273.743,76	3.726.353,25	536.130,29	273.743,76	3.623.342,71	103.010,54	639.140,83					
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	806.000,00	236.494,63	805.002,18	997,82		420.547,22	384.454,96			348.840,95	71.706,27	456.161,23				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	806.000,00	236.494,63	805.002,18	997,82		420.547,22	384.454,96			348.840,95	71.706,27	456.161,23				
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
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	36.206,70	122.489,72			85.543,01	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	36.206,70	122.489,72			85.543,01	36.946,71					
260001.1030100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	1.000,00	255.000,00	23.420,78	245.658,07	9.341,93	23.420,78	245.658,07		23.436,76	222.237,29	23.420,78	23.420,78					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	255.000,00	23.420,78	245.658,07	9.341,93	23.420,78	245.658,07		23.436,76	222.237,29	23.420,78	23.420,78					
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				1.879.227,19	98.772,81	88.195,90	1.879.078,76	148,43					
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			1.879.227,19	98.772,81	88.195,90	1.879.078,76	148,43					
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	1.580.000,00	150.000,00	1.580.000,00				1.145.500,00	434.500,00		1.145.500,00	434.500,00					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000117	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.500,00	1.580.500,00	150.000,00	1.580.000,00	500,00			1.145.500,00	434.500,00		1.145.500,00	434.500,00					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		30.906,48	2.288,51		30.906,48		3.172,62	30.906,48							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	140.000,00	101.805,01		101.544,49	260,52		97.224,09	4.320,40	7.552,31	97.224,09		4.320,40					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	10.000,00	10.000,00	1.016,28	9.858,47	141,53	1.016,28	9.858,47		835,20	8.567,75	1.290,72	1.290,72					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	3.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	500,00	300,00	-1.200,00	300,00		-1.200,00	300,00		-1.200,00	18.562,41	1.905,47	1.905,47					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000125	5.000,00	20.600,00	1.905,47	20.467,88	132,12	1.905,47	20.467,88		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	168.200,00	1.721,75	162.777,32	5.422,68	1.721,75	158.456,92	4.320,40	12.265,60	155.260,73	3.196,19	7.516,59					
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		686.713,55	786,45		686.713,55		52.830,55	686.713,55							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	101.000,00	110.000,00		109.329,21	670,79		109.329,21		1.402,91	109.329,21							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	350.000,00	202.000,00	19.557,37	201.202,20	797,80	19.557,37	201.202,20		16.870,28	178.269,47	22.932,73	22.932,73					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000142	31.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	100,00	7.998,00	-27.102,40		7.998,00	-27.102,40											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 VIGILÂNCIA 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	1.008.198,00	-7.545,03	997.244,96	10.953,04	-7.545,03	997.244,96		44.001,34	974.312,23	22.932,73	22.932,73					
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	49.351.356,41	1.010.999,01	48.530.139,67	821.216,74	2.319.405,65	43.595.944,61	4.934.195,06	3.819.154,01	40.696.425,56	2.899.519,05	7.833.714,11					
TOTAL ÓRGÃO:		37.352.330,00	49.351.356,41	1.010.999,01	48.530.139,67	821.216,74	2.319.405,65	43.595.944,61	4.934.195,06	3.819.154,01	40.696.425,56	2.899.519,05	7.833.714,11					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
270 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS																		
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS																		
270001.0927200662.092 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																		
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 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	23.950.000,00	18.450.000,00	1.619.759,17	17.045.594,76	1.404.405,24	1.619.759,17	17.045.594,76		1.619.759,17	17.045.594,76							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	5.500.000,00	2.700.000,00	238.528,94	2.251.001,44	448.998,56	238.528,94	2.251.001,44		238.528,94	2.251.001,44							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	200.000,00	200.000,00	8.787,53	141.995,36	58.004,64	8.787,53	141.995,36		8.787,53	141.995,36							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	50.000,00	50.000,00	12.134,65	27.702,85	22.297,15	12.134,65	27.702,85		12.134,65	27.702,85							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	40.000,00	40.000,00	2.084,05	19.348,32	20.651,68	2.084,05	19.348,32		2.084,05	19.348,32							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	5.000,00	5.000,00		4.639,60	360,40		4.639,60			4.639,60							
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000009	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	200.000,00	200.000,00		155.329,23	44.670,77		155.329,23			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	1.320,00	18.040,00	31.960,00	1.320,00	18.040,00		1.320,00	18.040,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	80.000,00	80.000,00	4.429,25	25.292,96	54.707,04	3.479,00	24.342,71	950,25	3.479,00	24.342,71		950,25					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	50.000,00	50.000,00	1.000,00	5.502,49	44.497,51	1.000,00	5.502,49		1.000,00	5.502,49							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	100.000,00	100.000,00		49.852,14	50.147,86	3.700,85	42.760,44	7.091,70	3.700,85	42.760,44		7.091,70					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	260.000,00	290.000,00	2.308,40	211.138,67	78.861,33	11.670,52	189.485,33	21.653,34	11.670,52	189.485,33		21.653,34					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	150.000,00	120.000,00			120.000,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	50.000,00	50.000,00		14.718,00	35.282,00		14.718,00			14.718,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.930.000,00	22.630.000,00	1.890.351,99	19.970.155,82	2.659.844,18	1.902.464,71	19.940.460,53	29.695,29	1.902.464,71	19.940.460,53		29.695,29					
270001.0927200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.000.000,00	22.700.000,00	1.890.351,99	19.970.155,82	2.729.844,18	1.902.464,71	19.940.460,53	29.695,29	1.902.464,71	19.940.460,53		29.695,29					
TOTAL ÓRGÃO:		31.000.000,00	22.700.000,00	1.890.351,99	19.970.155,82	2.729.844,18	1.902.464,71	19.940.460,53	29.695,29	1.902.464,71	19.940.460,53		29.695,29					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	294.848,27	33.384,13	294.848,27		33.384,13	294.848,27		32.378,63	257.944,82	36.903,45	36.903,45					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001227	569.000,00	573.095,04	50.077,59	573.095,04		50.077,59	573.095,04		50.785,84	519.275,72	53.819,32	53.819,32					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001228	200.000,00	88.719,94		79.027,51	9.692,43		79.027,51		8.861,95	77.153,44	1.874,07	1.874,07					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001229	100.000,00	7.650,95		7.650,95						7.650,95							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001230	35.000,00	59.626,04	6.401,55	59.556,21	69,83	6.401,55	59.556,21		12.803,11	59.556,21							
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	74.654,14	38.870,00	65.046,28	9.607,86		26.176,28	38.870,00		21.783,97	4.392,31	43.262,31					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001234	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001235	22.000,00	26.991,03		23.663,76	3.327,27		19.719,80	3.943,96	1.971,98	19.719,80		3.943,96					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001236	742.000,00	846.266,46	9.011,98	846.266,46			614.484,29	231.782,17	10.898,89	528.001,04	86.483,25	318.265,42					
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	1.987.779,87	137.745,25	1.962.154,48	25.625,39	98.480,69	1.687.558,35	274.596,13	117.700,40	1.491.085,95	196.472,40	471.068,53					
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	41.892,25	3.739,18	41.892,25		3.739,18	41.892,25		3.739,18	39.382,02	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	8.517,28	801,40	8.517,28		801,40	8.517,28		1.602,80	8.517,28							
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	133.928,63	133.155,00	133.155,00	773,63		133.155,00					133.155,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.100,00	184.960,06	137.695,58	184.186,43	773,63	4.540,58	51.031,43	133.155,00	5.341,98	48.521,20	2.510,23	135.665,23					
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							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001255	227.000,00	433.456,58	390.649,79	433.106,37	350,21	401.308,82	428.770,02	4.336,35	401.308,82	428.770,02		4.336,35					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.000,00	501.124,15	390.649,79	500.773,94	350,21	401.308,82	496.437,59	4.336,35	468.976,39	496.437,59		4.336,35					



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA																		
280001.1545200542.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001256	25.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0001257	81.000,00	100.734,30	8.519,62	100.734,30		8.519,62	100.734,30		8.519,62	93.822,13	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	632.364,99	195.414,92	493.654,57	138.710,42	21.782,01	308.092,93	185.561,64	16.793,73	291.116,02	16.976,91	202.538,55					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001261	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001262	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001263	1.764.900,00	2.025.497,42	119.838,62	1.905.477,99	120.019,43	157.308,14	1.637.576,64	267.901,35	157.308,14	1.637.576,64		267.901,35					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001264	1.100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.152.100,00	2.758.796,71	323.773,16	2.499.866,86	258.929,85	187.609,77	2.046.403,87	453.462,99	182.621,49	2.022.514,79	23.889,08	477.352,07					
280001.1551200391.070 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001265	1.000,00	66.903,91	33.750,00	44.964,55	21.939,36		11.214,55	33.750,00		11.214,55		33.750,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001266	5.100,00	123.300,00	48.020,00	115.220,00	8.080,00		67.200,00	48.020,00		67.200,00		48.020,00					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001267	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	190.303,91	81.770,00	160.184,55	30.119,36		78.414,55	81.770,00		78.414,55		81.770,00					
280001.1551200392.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GELERIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001268	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001269	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001270	1.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001271	1.000,00																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001272	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001273	30.000,00	51.600,00		51.133,94	466,06		48.533,94	2.600,00		48.533,94		2.600,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001274	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001275	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001276	100,00	100,00			100,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001277	100,00	5.100,00		5.005,00	95,00		5.005,00			5.005,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001278	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001279	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	57.100,00		56.138,94	961,06		53.538,94	2.600,00		53.538,94		2.600,00					
280001.1751200391.021 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001283	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	5.740.343,80	1.071.633,78	5.412.403,20	327.940,60	691.939,86	4.462.482,73	949.920,47	774.640,26	4.239.611,02	222.871,71	1.172.792,18					
TOTAL ÓRGÃO:		6.874.700,00	5.740.343,80	1.071.633,78	5.412.403,20	327.940,60	691.939,86	4.462.482,73	949.920,47	774.640,26	4.239.611,02	222.871,71	1.172.792,18					



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

FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS																		
290001.0412200031.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES NOS BAIRROS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001287	1.000,00	7.500,00		7.334,26	165,74		7.334,26			7.334,26							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001288	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001289	1.000,00	114,50			114,50												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	8.614,50		7.334,26	1.280,24		7.334,26			7.334,26							
290001.0412200032.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001290	5.000,00	63.880,70	13.726,26	63.880,70		13.726,26	63.880,70		9.661,99	48.244,43	15.636,27	15.636,27					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001291	5.000,00	1.155.136,04	135.910,77	1.155.136,04		135.910,77	1.155.136,04		150.708,98	1.041.486,66	113.649,38	113.649,38					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001292	5.000,00	27.048,62		22.152,34	4.896,28		22.152,34		3.502,59	21.468,62	683,72	683,72					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001293	1.000,00	1.000,00		576,84	423,16		576,84		47.018,32	183.329,62							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001294	2.000,00	183.329,62	23.290,25	183.329,62		23.290,25	183.329,62										
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001295	5.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001296	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001297	5.000,00	6.277,20	939,20	6.277,20		1.836,00	5.338,00	939,20	22,03	64,05	5.273,95	6.213,15					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001298	5.000,00	262,56			262,56												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001299	5.000,00	679,32		679,32			679,32										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001300	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001301	500,00	449,60			449,60												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001302	5.000,00	537,81			537,81												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.700,00	1.438.801,47	173.866,48	1.432.032,06	6.769,41	174.763,28	1.431.092,86	939,20	210.913,91	1.295.849,54	135.243,32	136.182,52					
290001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA																		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001303	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
290001.1545100611.039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO NOS BAIRROS																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001304	1.000,00	1.000,00		850,00	150,00	850,00	850,00		10,20	10,20	839,80	839,80					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001305	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00		850,00	250,00	850,00	850,00		10,20	10,20	839,80	839,80					
290001.1545100611.109 - REABERTURA DE RUAS E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001306	1.000,00	16.377,70	510,00	16.377,70		4.520,00	14.918,20	1.459,50	54,24	10.452,44	4.465,76	5.925,26					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001307	1.000,00	55.173,40	52.305,50	55.173,40			2.867,90	52.305,50		2.867,90		52.305,50					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	71.551,10	52.815,50	71.551,10		4.520,00	17.786,10	53.765,00	54,24	13.320,34	4.465,76	58.230,76					
290001.1545100611.111 - CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROS																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001308	1.000,00	28.187,13		26.759,23	1.427,90	11.487,67	26.079,23	680,00	51,36	13.400,01	12.679,22	13.359,22					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001309	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	28.187,13		26.759,23	1.427,90	11.487,67	26.079,23	680,00	51,36	13.400,01	12.679,22	13.359,22					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.900,00	1.548.354,20	226.681,98	1.538.526,65	9.827,55	191.620,95	1.483.142,45	55.384,20	211.029,71	1.329.914,35	153.228,10	208.612,30					



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.548.354,20	226.681,98	1.538.526,65	9.827,55	191.620,95	1.483.142,45	55.384,20	211.029,71	1.329.914,35	153.228,10	208.612,30
TOTAL GERAL:		224.720.000,00	258.495.659,94	10.279.909,57	248.784.025,07	9.711.634,87	17.967.742,88	225.044.415,37	23.739.609,70	20.317.090,05	204.659.493,75	20.384.921,62	44.124.531,32