



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	7.640,64	33.889,35	16.012,46	7.640,64	33.889,35		7.640,64	33.889,35		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	178.464,47	178.464,47	27.325,32	121.198,92	57.265,55	27.325,32	121.198,92		27.325,32	121.198,92		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	4.655.500,00	4.655.500,00	368.736,69	2.712.571,97	1.942.928,03	368.736,69	2.712.571,97		368.735,69	2.687.757,67	24.814,30	24.814,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	652.767,00	652.767,00	51.062,18	399.958,56	252.808,44	51.062,18	399.958,56		53.774,16	305.875,68	94.082,88	94.082,88
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	21.847,01	154.523,73	135.051,27	21.847,01	154.523,73		15.924,05	132.676,72	21.847,01	21.847,01
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	10.000,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	265.000,00	544.990,00	62.100,00	448.600,00	96.390,00	62.100,00	448.600,00		62.100,00	448.600,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000015	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	300.000,00	300.000,00	1.610,00	265.173,00	34.827,00	9.369,60	57.130,04	208.042,96	7.759,60	55.520,04	1.610,00	209.652,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	35.000,00	35.000,00			10.970,46		10.970,46			10.970,46		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	20.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000019	20.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	80.000,00	80.000,00	1.885,00	21.105,00	58.895,00	1.885,00	21.105,00		1.885,00	21.105,00		
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000021	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	400.000,00	700.000,00	46.172,78	650.978,21	49.021,79	32.809,77	252.225,73	398.752,48	47.302,27	241.483,98	10.741,75	409.494,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	200.000,00	455.553,61	54.059,94	123.110,82	332.442,79	8.631,36	69.050,88	54.059,94	16.848,41	69.050,88		54.059,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	500.000,00	1.041.900,00	96.000,00	721.227,77	320.672,23	96.000,00	721.227,77		96.000,00	721.227,77		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	20.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	600.000,00	44.446,39	36.547,00	36.547,00	7.899,39	36.547,00	36.547,00		36.547,00	36.547,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.363.208,28	9.083.188,28	774.986,56	5.699.854,79	3.383.333,49	723.954,57	5.038.999,41	660.855,38	741.842,14	4.885.903,47	153.095,94	813.951,32
001001.0103100012.002 - CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	30.000,00	30.000,00		11.385,00	18.615,00		11.385,00			11.385,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		11.385,00	18.615,00		11.385,00			11.385,00		
001001.0103100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000030	400.000,00	400.000,00	32.002,64	259.470,09	140.529,91	32.002,64	259.470,09		32.002,64	227.467,45	32.002,64	32.002,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00	32.002,64	259.470,09	150.529,91	32.002,64	259.470,09		32.002,64	227.467,45	32.002,64	32.002,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	806.989,20	5.970.709,88	3.552.498,40	755.957,21	5.309.854,50	660.855,38	773.844,78	5.124.755,92	185.098,58	845.953,96
TOTAL ÓRGÃO:		9.523.208,28	9.523.208,28	806.989,20	5.970.709,88	3.552.498,40	755.957,21	5.309.854,50	660.855,38	773.844,78	5.124.755,92	185.098,58	845.953,96



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	39.000,00	37.025,31	4.670,60	37.025,31		4.670,60	37.025,31		4.670,60	37.025,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	594.000,00	728.397,87	83.277,98	728.397,87		83.277,98	728.397,87		83.277,98	722.995,73	5.402,14	5.402,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	71.000,00	79.396,30	9.605,26	79.396,30		9.605,26	79.396,30		9.608,12	69.354,50	10.041,80	10.041,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	12.500,00	12.500,00		394,68	12.105,32		394,68			394,68		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	20.000,00	20.000,00		1.140,32	18.859,68		1.140,32			1.140,32		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	70.500,00	24.074,01		15.895,22	8.178,79		15.895,22			15.895,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	68.608,16	12.513,49	68.608,16		14.788,51	30.923,02	37.685,14	14.982,00	30.682,62	240,40	37.925,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	176.000,00		175.000,00	1.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.300,00	1.148.301,65	110.067,33	1.105.857,86	42.443,79	287.342,35	1.068.172,72	37.685,14	287.538,70	1.052.488,38	15.684,34	53.369,48
010001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	896,97			896,97							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300,00	9.196,97			9.196,97							
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	718.351,44	76.067,59	640.797,12	77.554,32	76.067,59	640.797,12		76.067,59	638.300,87	2.496,25	2.496,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	52.500,00	47.600,00	3.667,73	30.937,16	16.662,84	3.667,73	30.937,16		3.881,32	27.334,43	3.602,73	3.602,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	92.500,00	89.042,15	6.413,88	47.993,42	41.048,73	6.413,88	47.993,42		5.707,46	41.579,54	6.413,88	6.413,88
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	3.240,00	900,00	3.240,00		900,00	3.240,00		900,00	3.240,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	40.000,00	67.428,34		65.908,52	1.519,82		65.908,52			65.675,00	233,52	233,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	1.000,00	19.259,87		17.073,25	2.186,62		17.073,25			17.073,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	3.457,85			3.457,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.308.900,00	951.779,65	87.049,20	805.949,47	145.830,18	87.049,20	805.949,47		86.556,37	793.203,09	12.746,38	12.746,38
010001.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000045	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	1.000,00	527,30			527,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.300,00	6.827,30			6.827,30							
010001.0412200022.020 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	175.000,00	175.000,00	14.979,64	107.093,09	67.906,91	14.979,64	107.093,09		14.979,64	107.093,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	9.000,00	9.000,00	465,41	3.751,51	5.248,49	465,41	3.751,51		465,41	3.286,10	465,41	465,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	19.000,00	19.000,00	1.497,11	12.231,35	6.768,65	1.497,11	12.231,35		1.487,07	10.734,24	1.497,11	1.497,11
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	30.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	200,00	162.947,33		162.747,33	200,00		162.747,33			162.747,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	1.000,00	745,69			745,69							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.600,00	372.093,02	16.942,16	285.823,28	86.269,74	16.942,16	285.823,28		16.932,12	283.860,76	1.962,52	1.962,52
010001.0412200022.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE APOIO E GESTÃO EDUCACIONAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
010001.0412200032.227 - Contribuição a CNM, AMUNES e outras entidades													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	30.000,00	29.159,92		25.000,00	4.159,92	1.919,00	15.252,00	9.748,00	1.919,00	15.252,00		9.748,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.159,92		25.000,00	4.159,92	1.919,00	15.252,00	9.748,00	1.919,00	15.252,00		9.748,00
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	2.518.058,51	214.058,69	2.222.630,61	295.427,90	393.252,71	2.175.197,47	47.433,14	392.946,19	2.144.804,23	30.393,24	77.826,38
TOTAL ÓRGÃO:		2.497.100,00	2.518.058,51	214.058,69	2.222.630,61	295.427,90	393.252,71	2.175.197,47	47.433,14	392.946,19	2.144.804,23	30.393,24	77.826,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020001.0309200051.011 - ACORDO EXTRAJUDICIAL LEI MUNICIPAL 1.216/2022 (AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVICOS)													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000075	1.050.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00											
020001.0309200051.130 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	610.000,00	1.290.684,54	8.750,13	1.290.684,54		8.750,13	1.290.684,54		8.750,13	1.290.684,54		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000077	550.000,00	882.100,41		882.100,41			882.100,41			882.100,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	2.172.784,95	8.750,13	2.172.784,95		8.750,13	2.172.784,95		8.750,13	2.172.784,95		
020001.0309200052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	593.000,00	593.000,00	71.996,93	490.452,67	102.547,33	71.996,93	490.452,67		71.996,93	484.515,74	5.936,93	5.936,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	60.000,00	41.121,99	5.900,38	41.121,99		5.900,38	41.121,99		5.773,54	34.965,87	6.156,12	6.156,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000082	30.000,00	36.442,61	5.986,61	36.442,61		5.986,61	36.442,61		5.443,20	30.456,00	5.986,61	5.986,61
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	26.000,00	27.110,37		22.200,00	4.910,37	2.500,00	9.700,00	12.500,00	2.500,00	9.700,00		12.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	45.000,00	42.209,26	353,82	42.209,26		1.221,11	34.555,00	7.654,26	4.742,50	33.193,43	1.361,57	9.015,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000089	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	14.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		778.400,00	749.784,23	84.237,74	632.426,53	117.357,70	87.605,03	612.272,27	20.154,26	90.456,17	592.831,04	19.441,23	39.595,49
020001.0309200052.037 - PAGAMENTO DE RPV, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000092	350.000,00	359.692,59	16.524,09	351.956,35	7.736,24	16.524,09	351.956,35		125.372,85	294.667,42	57.288,93	57.288,93
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000093	100.000,00	280.343,56	-14.411,97	242.874,81	37.468,75	-14.411,97	241.636,52	1.238,29	38.248,58	241.289,62	346,90	1.585,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	640.036,15	2.112,12	594.831,16	45.204,99	2.112,12	593.592,87	1.238,29	163.621,43	535.957,04	57.635,83	58.874,12
020001.0309200052.132 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS DE EXPROPRIAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000094	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000097	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	100,00	2,48			2,48							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020001.0309200052.132 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS DE EXPROPRIAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	902,48			902,48							
020001.0309200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000104	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020001.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000109	100,00	100,00			100,00						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER		0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000112	1.000,00	149,08			149,08						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000113	22.000,00	20.420,24	20.074,05		346,19	1.732,41	11.412,00	8.662,05	1.732,41	11.412,00	8.662,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	27.669,32		20.074,05	7.595,27	1.732,41	11.412,00	8.662,05	1.732,41	11.412,00		8.662,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.469.600,00	3.591.277,13	95.099,99	3.420.116,69	171.160,44	100.199,69	3.390.062,09	30.054,60	264.560,14	3.312.985,03	77.077,06	107.131,66
002 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL													
020002.0309200052.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000115	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000116	100,00	100,00			100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000117	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000118	60.000,00	16.520,96	16.520,96			16.520,96			16.520,96		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000119	100,00	100,00			100,00						
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000120	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000121	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.600,00	17.120,96		16.520,96	600,00		16.520,96			16.520,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.600,00	17.120,96		16.520,96	600,00		16.520,96			16.520,96		
TOTAL ÓRGÃO:		3.530.200,00	3.608.398,09	95.099,99	3.436.637,65	171.760,44	100.199,69	3.406.583,05	30.054,60	264.560,14	3.329.505,99	77.077,06	107.131,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
030001.0412400102.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	434.000,00	428.423,71	39.817,42	263.601,25	164.822,46	39.817,42	263.601,25		39.817,42	263.601,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	5.000,00	5.000,00		530,20	4.469,80		530,20			530,20		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	4.000,00	3.400,00			3.400,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000126	60.000,00	60.000,00	3.260,80	25.149,76	34.850,24	3.260,80	25.149,76		3.260,80	21.888,96	3.260,80	3.260,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	21.000,00	9.386,00		6.860,00	2.526,00		6.860,00			6.860,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	15.000,00	9.000,00		9.000,00		305,75	4.310,62	4.689,38	318,12	4.008,18	302,44	4.991,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000133	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	519.709,71	43.078,22	305.141,21	214.568,50	43.383,97	300.451,83	4.689,38	43.396,34	296.888,59	3.563,24	8.252,62
030001.0412400691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000137	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.600,00	519.809,71	43.078,22	305.141,21	214.668,50	43.383,97	300.451,83	4.689,38	43.396,34	296.888,59	3.563,24	8.252,62
TOTAL ÓRGÃO:		543.600,00	519.809,71	43.078,22	305.141,21	214.668,50	43.383,97	300.451,83	4.689,38	43.396,34	296.888,59	3.563,24	8.252,62



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.600,00			1.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	730.000,00	496.512,27	26.835,47	263.705,03	232.807,24	26.835,47	263.705,03		26.835,47	263.705,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	52.000,00	52.000,00	4.416,26	35.982,10	16.017,90	4.416,26	35.982,10		5.449,38	31.565,84	4.416,26	4.416,26
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000141	60.000,00	60.000,00	3.285,65	28.244,30	31.755,70	3.285,65	28.244,30		3.265,92	24.958,65	3.285,65	3.285,65
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	1.000,00	5.900,00		5.588,80	311,20		5.588,80			5.588,80		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000145	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	8.500,00	39.500,00		38.529,92	970,08	3.000,00	17.529,92	21.000,00	3.000,00	17.529,92		21.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	187.000,00	205.000,00		204.614,97	385,03	10.295,20	122.165,11	82.449,86	30.978,74	115.765,89	6.399,22	88.849,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.500,00	862.912,27	34.537,38	576.665,12	286.247,15	47.832,58	473.215,26	103.449,86	69.529,51	459.114,13	14.101,13	117.550,99
040001.0412200032.100 - MMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000154	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	36.000,00	7.032,00		3.000,00	4.032,00		3.000,00			3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	40.000,00	58.155,13	6.849,33	58.155,13		4.129,40	38.255,80	19.899,33	2.900,00	32.897,00	5.358,80	25.258,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	1.000,00	54.000,00		53.889,26	110,74		53.889,26			53.889,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.400,00	122.587,13	6.849,33	115.044,39	7.542,74	4.129,40	95.145,06	19.899,33	2.900,00	89.786,26	5.358,80	25.258,13
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	985.599,40	41.386,71	691.709,51	293.889,89	51.961,98	568.360,32	123.349,19	72.429,51	548.900,39	19.459,93	142.809,12
TOTAL ÓRGÃO:		1.123.000,00	985.599,40	41.386,71	691.709,51	293.889,89	51.961,98	568.360,32	123.349,19	72.429,51	548.900,39	19.459,93	142.809,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	43.406,60	6.262,53	43.406,60		6.262,53	43.406,60		6.262,53	42.349,06	1.057,54	1.057,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.450.000,00	1.442.800,01	148.819,04	1.385.420,38	57.379,63	148.819,04	1.385.420,38		150.329,60	1.381.425,00	3.995,38	3.995,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	370.000,00	370.000,00	43.950,79	217.128,40	152.871,60	43.950,79	217.128,40		41.430,85	207.948,69	9.179,71	9.179,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000165	5.000,00	5.000,00		4.885,27	114,73		4.885,27		2.936,56	4.885,27		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	1.000,00	154.952,48		153.952,48	1.000,00		153.952,48			153.952,48		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	1.000,00	194.600,17		194.600,17			194.600,17			194.600,17		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000168	169.000,00	79.336,79		79.336,79			79.336,79			79.336,79		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000169	97.000,00	1.179.790,92	16.726,52	1.041.591,57	138.199,35	16.726,52	1.041.591,57		108.136,23	959.054,42	82.537,15	82.537,15
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000170	1.000,00	1.734.900,19		1.734.900,19			1.114.461,00	620.439,19		1.114.461,00	1.734.900,19	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	85.000,00	85.000,00	10.000,00	76.079,00	8.921,00	10.000,00	66.879,00	9.200,00	25.000,00	66.879,00		9.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	81.000,00	136.990,75	34.908,00	135.990,75		42,33	62.341,75	73.649,00		46.432,40	15.909,35	89.558,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000173	100,00	100,00					100,00					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000174	100,00	100,00					100,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	95.000,00	155.632,51	31.124,17	155.632,51		14.634,17	126.905,17	28.727,34	14.634,17	126.905,17		28.727,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.150.000,00	2.402.424,99	156.460,31	2.393.721,30	8.703,69	126.557,65	1.280.093,65	1.113.627,65	196.635,07	1.218.349,55	61.744,10	1.175.371,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000177	701.000,00	308.552,56		299.814,84			8.737,72		299.814,84			299.814,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000178	100,00	100,00					100,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000179	1.201.000,00	1.081.222,93	82.693,45	1.057.222,93	24.000,00	133.970,48	895.089,06	162.133,87	133.880,48	894.999,06	90,00	162.223,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	1.000,00	900,04					900,04					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	100.000,00	28.304,00	7.500,00	21.833,16	6.470,84	7.500,00	21.833,16		19.852,01	21.833,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	1.000,00	2.650,00		2.650,00			2.650,00			2.650,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.669.300,00	9.406.764,94	538.444,81	8.998.166,34	408.598,60	508.463,51	6.690.574,45	2.307.591,89	699.097,50	5.401.600,22	1.288.974,23	3.596.566,12
050001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000185	30,00	4.689.552,05	1.230.000,00	4.689.551,05	1,00	696.432,08	4.155.983,13	533.567,92	696.432,08	4.155.983,13		533.567,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	4.689.552,05	1.230.000,00	4.689.551,05	1,00	696.432,08	4.155.983,13	533.567,92	696.432,08	4.155.983,13		533.567,92
050001.0412200082.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
050001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000191	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000192	9.000.000,00	5.083.453,38		4.983.551,09	99.902,29		4.983.551,09				4.983.551,09	4.983.551,09



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	5.083.553,38		4.983.551,09	100.002,29		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	975.816,05	111.428,88	799.397,65	176.418,40	111.428,88	799.397,65		111.428,88	799.397,65		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000194	1.632.500,00	1.372.930,84	137.087,15	1.182.849,15	190.081,69	137.087,15	1.182.849,15		137.087,15	1.182.849,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.787.500,00	2.348.746,89	248.516,03	1.982.246,80	366.500,09	248.516,03	1.982.246,80		248.516,03	1.982.246,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.457.430,00	21.529.117,26	2.016.960,84	20.653.515,28	875.601,98	1.453.411,62	17.812.355,47	2.841.159,81	1.644.045,61	11.539.830,15	6.272.525,32	9.113.685,13
TOTAL ÓRGÃO:		17.457.430,00	21.529.117,26	2.016.960,84	20.653.515,28	875.601,98	1.453.411,62	17.812.355,47	2.841.159,81	1.644.045,61	11.539.830,15	6.272.525,32	9.113.685,13



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000198	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.0412300032.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	60.500,00	24.685,02	2.684,29	24.685,02		2.684,29	24.685,02		2.684,29	24.685,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	950.000,00	950.000,00	101.801,75	781.893,91	168.106,09	101.801,75	781.893,91		101.801,75	781.893,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	46.000,00	46.000,00	3.859,44	28.932,98	17.067,02	3.859,44	28.932,98		4.032,28	24.890,80	4.042,18	4.042,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000203	8.000,00	8.000,00		5.778,99	2.221,01		5.778,99			5.778,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000207	97.000,00	111.183,95	14.800,06	111.183,95		14.800,06	111.183,95		14.352,71	96.383,89	14.800,06	14.800,06
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	200.000,00	65.910,03		62.934,20	2.975,83	6.374,83	38.299,55	24.634,65	6.474,39	36.940,75	1.358,80	25.993,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	2.000,00	12.171,32	2.752,29	12.171,32		2.752,29	12.171,32			9.419,03	2.752,29	2.752,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	10.000,00	30.491,85	2.256,09	17.351,97	13.139,88			17.351,97				17.351,97
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	1.254.942,17	128.153,92	1.044.932,34	210.009,83	132.272,66	1.002.945,72	41.986,62	129.345,42	979.992,39	22.953,33	64.939,95
060001.0412300112.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	650.000,00	650.000,00	60.182,73	489.597,80	160.402,20	60.182,73	489.597,80		60.182,73	489.597,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000223	90.000,00	109.224,04	15.242,49	109.224,03	0,01	15.242,49	109.224,03		13.979,16	93.981,54	15.242,49	15.242,49
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000225	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000227	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	4.000,00	12.307,63		12.307,63			12.307,63				12.307,63	12.307,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.400,00	778.931,67	75.425,22	611.129,46	167.802,21	75.425,22	611.129,46		74.161,89	583.579,34	27.550,12	27.550,12
060001.0412300112.017 - CONFEÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
060001.0412300112.018 - AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE IPTU													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000235	35.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	5.000,00			5.000,00							
060001.0412300112.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE- NAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000242	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	100,00	152.499,41		152.499,41			152.499,41		20.739,92	111.019,57	41.479,84	41.479,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000245	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	157.099,41		152.499,41	4.600,00		152.499,41		20.739,92	111.019,57	41.479,84	41.479,84
060001.0412300122.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000247	7.000.000,00	5.099.530,46	645.673,98	5.099.530,46		645.673,98	5.099.530,46		5.752,90	4.459.609,38	639.921,08	639.921,08
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000249	3.100.000,00	1.912.369,55	251.005,51	1.912.321,58	47,97	251.005,51	1.912.321,58		244.687,62	1.906.003,69	6.317,89	6.317,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.101.000,00	7.012.900,01	896.679,49	7.011.852,04	1.047,97	896.679,49	7.011.852,04		250.440,52	6.365.613,07	646.238,97	646.238,97
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	1.310,31			1.310,31							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.310,31			1.310,31							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.092.900,00	9.210.983,57	1.100.258,63	8.820.413,25	390.570,32	1.104.377,37	8.778.426,63	41.986,62	474.687,75	8.040.204,37	738.222,26	780.208,88
TOTAL ÓRGÃO:		16.092.900,00	9.210.983,57	1.100.258,63	8.820.413,25	390.570,32	1.104.377,37	8.778.426,63	41.986,62	474.687,75	8.040.204,37	738.222,26	780.208,88



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000253	1.000,00	987.000,00		986.000,00	1.000,00	81.000,00	662.000,00	324.000,00	81.000,00	662.000,00		324.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	987.500,00		986.000,00	1.500,00	81.000,00	662.000,00	324.000,00	81.000,00	662.000,00		324.000,00
070001.1212200131.028 - Realização de Concursos Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070001.1212200132.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000256	500.000,00	315.214,96	44.030,47	315.214,96		44.030,47	315.214,96		44.030,47	314.289,61	925,35	925,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	3.801.160,00	1.935.017,46	143.293,40	1.145.101,62	789.915,84	143.293,40	1.145.051,62	50,00	143.293,40	1.143.887,22	1.164,40	1.214,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	130.000,00	130.000,00	10.329,40	81.576,27	48.423,73	10.329,40	81.576,27		7.534,24	69.125,43	12.450,84	12.450,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000259	250.000,00	250.000,00		39.939,73	210.060,27		39.939,73			39.939,73		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000262	70.000,00	70.000,00		11.509,62	58.490,38		11.509,62			11.509,62		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000263	140.000,00	178.662,99	24.817,27	178.662,99		24.817,27	178.662,99		24.683,92	153.845,72	24.817,27	24.817,27
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	20.000,00	22.969,00	5.000,00	22.969,00		5.000,00	21.149,00	1.820,00	10.000,00	21.149,00		1.820,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	12.000,00	169.882,95	79.241,44	89.108,01	80.774,94		9.866,57	79.241,44		9.866,57		79.241,44
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000268	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000269	1.000,00	25.000,00		24.000,00	1.000,00		6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00		18.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	80.000,00	253.712,70	19.084,30	253.712,70		27.718,82	238.816,70	14.896,00	27.718,82	238.816,70		14.896,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	1.098.000,00	1.444.934,29	69.329,71	1.386.911,63	58.022,66	97.287,42	1.011.798,98	375.112,65	112.018,37	921.737,92	90.061,06	465.173,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000272	100,00	99,00			99,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000273	170.000,00	143.285,50	10.880,00	143.285,50		10.880,00	143.285,50		10.880,00	143.285,50		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000275	10.000,00	51.029,30		45.866,92	5.162,38		45.866,92			45.866,92		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	6.000,00	6.000,00		5.000,00	1.000,00		5.000,00			5.000,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.493.360,00	5.000.908,15	406.005,99	3.742.858,95	1.258.049,20	363.356,78	3.253.738,86	489.120,09	382.159,22	3.124.319,94	129.418,92	618.539,01
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	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000280	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00	403,90			403,90							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	2.603,90			2.603,90							
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	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
070001.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000289	4.000,00	404.000,00		400.000,00	4.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00		200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	404.000,00		400.000,00	4.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00		200.000,00
070001.1212200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000290	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000291	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070001.1236400202.077 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA ENEM, PRÉ VESTIBULAR, CONCURSOS E OUTROS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
070001.1236400202.109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA FACULDADES													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000296	80.000,00	81.454,99	12.642,00	81.454,99		12.642,00	81.454,99		13.840,00	81.454,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.454,99	12.642,00	81.454,99		12.642,00	81.454,99		13.840,00	81.454,99		
070001.1236400942.073 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000298	55.000,00	193.138,79	22.577,81	193.138,79		17.183,81	181.617,79	11.521,00	10.654,32	163.420,55	18.197,24	29.718,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	193.138,79	22.577,81	193.138,79		17.183,81	181.617,79	11.521,00	10.654,32	163.420,55	18.197,24	29.718,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.643.960,00	6.675.505,83	441.225,80	5.403.452,73	1.272.053,10	574.182,59	4.378.811,64	1.024.641,09	587.653,54	4.231.195,48	147.616,16	1.172.257,25
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000299	119.100,00	17.492,44			17.492,44							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000300	1.000,00	715.374,24	220.000,00	714.373,25	1.000,99	111.557,12	605.930,36	108.442,89	111.557,12	605.930,36		108.442,89



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO													
070002.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.100,00	732.866,68	220.000,00	714.373,25	18.493,43	111.557,12	605.930,36	108.442,89	111.557,12	605.930,36		108.442,89
070002.1212208612.198 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	22.000,00	12.523,72		10.000,00	2.523,72		10.000,00			10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	1.000,00	144,80			144,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	13.668,52		10.000,00	3.668,52		10.000,00			10.000,00		
070002.1236100211.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	150.100,00	53.848,87		48.748,87	5.100,00		48.748,87			48.748,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.100,00	53.848,87		48.748,87	5.100,00		48.748,87			48.748,87		
070002.1236100211.183 - Premiacoes culturais, artisticas, cientifica, desportiva													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000305	1.000,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00			1.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00			1.400,00		
070002.1236100212.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	9.015.000,00	10.829.943,41	1.305.704,37	9.136.476,67	1.693.466,74	1.305.704,37	9.136.476,67		1.305.704,37	9.132.666,64	3.810,03	3.810,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	17.928.500,00	11.047.648,12	1.189.754,04	9.552.975,42	1.494.672,70	1.189.754,04	9.552.975,42		1.175.338,00	9.522.440,48	30.534,94	30.534,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	1.621.000,00	1.681.098,34	215.775,86	1.555.179,30	125.919,04	215.775,86	1.555.179,30		215.457,52	1.348.702,13	206.477,17	206.477,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000309	102.000,00	101.000,00	5.704,83	55.580,88	45.419,12	5.704,83	55.580,88		5.704,83	55.580,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000310	3.000,00	44.660,96		42.660,96	2.000,00		42.660,96			42.660,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000311	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000312	1.000,00	41.045,39		19.716,30	21.329,09		19.716,30			19.716,30		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000313	2.346.000,00	1.977.778,43	259.793,17	1.936.252,26	41.526,17	259.793,17	1.936.252,26		260.634,66	1.676.459,09	259.793,17	259.793,17
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	2.515.000,00	5.570.228,84	-369.381,83	5.208.807,99	361.420,85	65.116,07	955.047,87	4.253.760,12	48.769,45	656.631,63	298.416,24	4.552.176,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	512.000,00	132.800,05	14.115,00	120.800,05	12.000,00	14.115,00	120.800,05		14.115,00	120.800,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	1.683.000,00	7.744.985,54	589.684,01	7.514.651,78	230.333,76	1.602.879,73	4.404.369,50	3.110.282,28	1.621.717,28	4.367.749,69	36.619,81	3.146.902,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000321	101.000,00	547.506,01	114.784,00	546.506,01	1.000,00	114.784,00	546.506,01		114.784,00	546.506,01		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	390.570,00	97.070,00		15.560,00	81.510,00	1.945,00	1.945,00	13.615,00	23,34	23,34	1.921,66	15.536,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.223.570,00	39.821.265,09	3.325.933,45	35.705.167,62	4.116.097,47	4.775.572,07	28.327.510,22	7.377.657,40	4.762.248,45	27.489.937,20	837.573,02	8.215.230,42
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
070002.1236100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000325	200,00	200,00			200,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000326	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070002.1236200802.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.300,00	45.300,00			45.300,00							
070002.1236500691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000341	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000342	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070002.1236500702.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000343	652.000,00	711.441,95	66.723,50	452.027,39	259.414,56	66.723,50	452.027,39		66.723,50	452.027,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000344	3.270.300,00	3.012.203,34	262.741,33	2.036.359,90	975.843,44	262.741,33	2.036.359,90		262.741,33	2.036.359,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000345	102.000,00	105.000,00	10.701,07	75.364,13	29.635,87	10.701,07	75.364,13		10.183,68	64.663,06	10.701,07	10.701,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000346	52.000,00	52.000,00	1.114,15	14.001,36	37.998,64	1.114,15	14.001,36		1.114,15	14.001,36		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000350	602.000,00	602.000,00	49.041,96	334.417,16	267.582,84	49.041,96	334.417,16		49.772,12	285.375,20	49.041,96	49.041,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	823.000,00	1.141.321,49	-119.024,18	1.122.297,61	19.023,88		94.607,09	1.027.690,52	1.878,00	72.437,47	22.169,62	1.049.860,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000354	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	90.000,00	4.500,00	900,00	2.820,00	1.680,00	900,00	2.820,00		900,00	2.820,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	540.000,00	2.071.716,57	141.595,00	1.962.968,37	108.748,20	367.752,84	910.469,35	1.052.499,02	371.111,93	901.236,09	9.233,26	1.061.732,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236500702.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000357	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	174.000,00	168.592,00			168.592,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.310.600,00	7.874.075,35	413.792,83	6.000.255,92	1.873.819,43	758.974,85	3.920.066,38	2.080.189,54	764.424,71	3.828.920,47	91.145,91	2.171.335,45
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.200,00	1.100,00			1.100,00							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
070002.1236500712.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	763.000,00	960.458,29	106.641,49	677.061,92	283.396,37	106.641,49	677.061,92		106.641,49	677.061,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	4.938.000,00	4.607.133,39	336.623,24	2.697.314,20	1.909.819,19	336.623,24	2.697.314,20		337.665,59	2.697.314,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	102.000,00	115.425,13	17.523,87	113.425,13	2.000,00	17.523,87	113.425,13		17.282,41	98.499,77	14.925,36	14.925,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000367	121.000,00	121.000,00	7.300,89	42.752,19	78.247,81	7.300,89	42.752,19		7.300,89	42.752,19		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000371	666.000,00	426.000,00	10.952,46	55.982,95	370.017,05	10.952,46	55.982,95		10.222,30	45.030,49	10.952,46	10.952,46
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000373	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	969.000,00	989.000,91	-138.432,41	980.866,21	8.134,70	14.201,30	169.955,96	810.910,25	25.592,62	147.660,41	22.295,55	833.205,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000375	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	260.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	101.000,00	847.279,79	138.432,41	735.281,81	111.997,98	264.847,49	593.853,33	141.428,48	273.158,00	588.870,15	4.983,18	146.411,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.946.300,00	8.092.597,51	479.041,95	5.302.684,41	2.789.913,10	758.090,74	4.350.345,68	952.338,73	777.863,30	4.297.189,13	53.156,55	1.005.495,28
070002.1236700182.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236700182.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000391	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300,00	7.300,00			7.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.857.470,00	56.646.422,02	4.438.768,23	47.782.630,07	8.863.791,95	6.404.194,78	37.264.001,51	10.518.628,56	6.416.093,58	36.282.126,03	981.875,48	11.500.504,04
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	263.500,00		91.995,65	171.504,35		91.995,65			91.995,65		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	800.000,00	445.067,58	83.876,85	392.017,58	53.050,00		146.950,00	245.067,58		124.000,00	22.950,00	268.017,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.023.500,00	708.567,58	83.876,85	484.013,23	224.554,35		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	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	10.000,00	10.000,00			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	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	226.000,00			226.000,00							
070003.1236500711.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070003.1236500711.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.295.500,00	975.567,58	83.876,85	484.013,23	491.554,35		238.945,65	245.067,58		215.995,65	22.950,00	268.017,58
TOTAL ÓRGÃO:		58.796.930,00	64.297.495,43	4.963.870,88	53.670.096,03	10.627.399,40	6.978.377,37	41.881.758,80	11.788.337,23	7.003.747,12	40.729.317,16	1.152.441,64	12.940.778,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	901.079,59	170.000,00	901.078,59	1,00	167.158,13	898.236,72	2.841,87	80.000,00	811.078,59	87.158,13	90.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	901.079,59	170.000,00	901.078,59	1,00	167.158,13	898.236,72	2.841,87	80.000,00	811.078,59	87.158,13	90.000,00
080001.0812200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000404	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.0812200032.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	95.000,00	51.199,56	4.670,60	51.199,56		4.670,60	51.199,56		4.670,60	49.777,17	1.422,39	1.422,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	420.000,00	495.611,12	46.294,87	495.611,12		46.294,87	495.611,12		46.294,87	488.981,46	6.629,66	6.629,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	360.000,00	154.661,13	17.495,40	154.661,13		17.495,40	154.525,33	135,80	17.942,62	136.919,76	17.605,57	17.741,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000408	47.000,00	47.000,00		10.090,14	36.909,86		10.090,14			10.090,14		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000410	75.000,00	75.000,00	10.775,21	73.374,93	1.625,07	10.775,21	73.374,93		10.775,23	62.599,72	10.775,21	10.775,21
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000412	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	6.000,00	23.297,48		23.295,03	2,45		23.295,03		3.108,50	23.295,03		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000414	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	50.000,00	27.832,82	900,00	21.492,96	6.339,86	900,00	21.492,96		900,00	21.492,96		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	106.000,00	207.640,32	1.980,00	207.440,32	200,00	12.326,44	116.627,21	90.813,11	15.403,77	111.081,12	5.546,09	96.359,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000417	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000419	22.000,00	181.937,49	9.186,08	179.937,49	2.000,00	9.186,08	179.937,49		8.900,00	178.751,41	1.186,08	1.186,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.186.200,00	1.269.379,92	91.302,16	1.217.602,68	51.777,24	101.648,60	1.126.653,77	90.948,91	107.995,59	1.083.488,77	43.165,00	134.113,91
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	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000423	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
080001.0824300222.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	105.000,00	48.361,76	5.368,58	48.361,76		5.368,58	48.361,76		5.368,58	44.911,24	3.450,52	3.450,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	200.000,00	200.000,00	17.453,67	173.735,65	26.264,35	17.453,67	173.735,65		17.453,67	162.373,75	11.361,90	11.361,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000426	20.000,00	20.000,00		7.342,84	12.657,16		7.342,84			7.342,84		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	1.000,00	1.000,00		104,00	896,00		104,00			104,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	14.000,00	14.000,00		13.233,44	766,56	1.203,04	8.421,28	4.812,16	1.203,04	8.421,28		4.812,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	1.000,00	10.560,76		10.560,76			10.560,76			10.560,76		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	100,00	100,00			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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.200,00	298.222,52	22.822,25	253.438,45	44.784,07	24.025,29	248.626,29	4.812,16	24.025,29	233.813,87	14.812,42	19.624,58
080001.1648208101.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.533.030,00	2.469.282,03	284.124,41	2.372.119,72	97.162,31	292.832,02	2.273.516,78	98.602,94	212.020,88	2.128.381,23	145.135,55	243.738,49
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	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			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	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	1.000,00	3.178,71		2.178,71	1.000,00		2.178,71			2.178,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	1.000,00	6.700,00			6.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	103.000,00	26.050,00		25.050,00	1.000,00	25.050,00	25.050,00		25.050,00	25.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00	37.028,71		27.228,71	9.800,00	25.050,00	27.228,71		25.050,00	27.228,71		
080002.0824100251.088 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA IDOSOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000451	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
080002.0824100252.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1.000,00	1.250,00		1.248,00	2,00		1.248,00			1.248,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.250,00		1.248,00	4.002,00		1.248,00			1.248,00		
080002.0824100252.042 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO AO IDOSO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
080002.0824100322.189 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	281.000,00	145.255,71	7.708,72	38.687,08	106.568,63	7.708,72	38.687,08		7.708,72	36.307,62	2.379,46	2.379,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	270.000,00	270.000,00	27.265,49	153.376,81	116.623,19	27.265,49	153.376,81		27.265,49	150.871,75	2.505,06	2.505,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	69.000,00	161.479,83	3.212,45	128.429,89	33.049,94	16.746,84	79.879,31	48.550,58	3.096,45	63.132,47	16.746,84	65.297,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	122.000,00	103.400,00	-6.285,92	93.359,08	10.040,92		93.329,08	30,00	14.765,00	76.954,58	16.374,50	16.404,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000467	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.300,00	683.435,54	31.900,74	413.852,86	269.582,68	51.721,05	365.272,28	48.580,58	52.835,66	327.266,42	38.005,86	86.586,44
080002.0824200262.044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000469	712.000,00	803.358,29		800.791,92	2.566,37	54.784,06	352.601,56	448.190,36	54.784,06	352.601,56		448.190,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.000,00	804.358,29		800.791,92	3.566,37	54.784,06	352.601,56	448.190,36	54.784,06	352.601,56		448.190,36
080002.0824300312.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000472	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
080002.0824300322.058 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	59.000,00	104.040,10	3.230,00	80.238,58	23.801,52	2.724,80	73.888,43	6.350,15	2.664,80	73.828,43	60,00	6.410,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	141.000,00	25.486,49		1.545,00	23.941,49		495,00	1.050,00		495,00		1.050,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	5.000,00	10.000,00		2.865,00	7.135,00		2.865,00			2.865,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	139.526,59	3.230,00	84.648,58	54.878,01	2.724,80	77.248,43	7.400,15	2.664,80	77.188,43	60,00	7.460,15
080002.0824300352.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			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	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			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	321.000,00		320.000,00	1.000,00	320.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	329.000,00		320.000,00	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	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	5.000,00	1.514,26			1.514,26							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	1.000,00	135.640,00		134.640,00	1.000,00	67.320,00	67.320,00	11.220,00	67.320,00			67.320,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000495	10.000,00	6.000,00		3.647,24	2.352,76		3.647,24			3.647,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.200,00	144.354,26		138.287,24	6.067,02		70.967,24	67.320,00	11.220,00	70.967,24		67.320,00
080002.0824400282.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	3.100,00			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	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000502	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00			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	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000506	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
080002.0824400302.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000509	5.000,00	2.580,00		300,00	2.280,00		300,00			300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	1.000,00	93.281,00		92.205,80	1.075,20	8.732,40	8.732,40	83.473,40	8.732,40	8.732,40		83.473,40
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000511	40.000,00	13.575,00		10.800,00	2.775,00	900,00	6.900,00	3.900,00	900,00	6.900,00		3.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	110.436,00		103.305,80	7.130,20	9.632,40	15.932,40	87.373,40	9.632,40	15.932,40		87.373,40
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
080002.0824400312.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00			13.500,00							
080002.0824400312.059 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
080002.0824400332.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	71.000,00	83.000,00		81.764,70	1.235,30	1.303,89	42.557,76	39.206,94	1.303,89	42.557,76		39.206,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	90.000,00	2.500,00			2.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	85.500,00		81.764,70	3.735,30	1.303,89	42.557,76	39.206,94	1.303,89	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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	170.000,00	9.931,55	118.403,24	51.596,76	9.931,55	118.403,24		9.931,55	113.461,51	4.941,73	4.941,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	90.000,00	95.705,94	12.050,68	95.705,94		12.050,68	95.705,94		12.050,68	84.124,20	11.581,74	11.581,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000530	1.000,00	1.000,00		78,33	921,67		78,33			78,33		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	70.000,00	95.500,00		95.307,14	192,86	11.222,68	89.019,50	6.287,64	27.455,62	74.141,37	14.878,13	21.165,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533	5.000,00	5.000,00		4.207,04	792,96		4.000,00	207,04		4.000,00		207,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	1.000,00	1.000,00		230,00	770,00		230,00			230,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000535	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.100,00	370.305,94	21.982,23	313.931,69	56.374,25	33.204,91	307.437,01	6.494,68	49.437,85	276.035,41	31.401,60	37.896,28
080002.0824400821.077 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	38.726,34	2.990,97	38.726,34		2.990,97	38.726,34		2.990,97	36.413,16	2.313,18	2.313,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	194.000,00	169.678,00	21.297,78	148.440,93	21.237,07	21.297,78	148.440,93		21.297,78	139.757,33	8.683,60	8.683,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000540	144.000,00	40.466,33		1.366,20	39.100,13		1.366,20			1.366,20		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	3.000,00	29.560,00		1.560,00	28.000,00			1.560,00				1.560,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.100,00	286.530,67	24.288,75	190.093,47	96.437,20	24.288,75	188.533,47	1.560,00	24.288,75	177.536,69	10.996,78	12.556,78
080002.0824400831.087 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	1.000,00	1.000,00			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	1.200,00			1.200,00							
080002.0824400832.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000550	201.000,00	51.071,53		35.108,33	15.963,20		35.108,33			33.966,18	1.142,15	1.142,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080002.0824400832.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000551	170.000,00	183.373,14	13.531,07	43.279,94	140.093,20	13.531,07	43.279,94		13.531,07	41.713,29	1.566,65	1.566,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000552	14.000,00	14.667,92		759,00	13.908,92		759,00			759,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	22.000,00	67.735,45		25.687,00	42.048,45	2.474,95	10.869,28	14.817,72	2.046,74	6.248,44	4.620,84	19.438,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	91.000,00	52.700,00	900,00	44.892,00	7.808,00	1.980,00	16.077,00	28.815,00	1.980,00	16.077,00		28.815,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	6.000,00	9.968,00		4.673,00	5.295,00		2.145,00	2.528,00		2.145,00		2.528,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000557	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	2.000,00	32.000,00		15.699,98	16.300,02		15.699,98		15.699,98	15.699,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.100,00	412.616,04	14.431,07	170.099,25	242.516,79	17.986,02	123.938,53	46.160,72	33.257,79	116.608,89	7.329,64	53.490,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.620.200,00	3.456.642,04	95.832,79	2.645.252,22	811.389,82	540.695,88	1.892.965,39	752.286,83	584.475,20	1.805.171,51	87.793,88	840.080,71
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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000562	2.000,00	2.000,00			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	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100,00	9.350,00		1.248,00	8.102,00		1.248,00			1.248,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.100,00	9.350,00		1.248,00	8.102,00		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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000572	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000575	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	18.000,00	23.000,00	10.000,00	23.000,00		5.000,00	13.000,00	10.000,00	4.000,00	8.000,00	5.000,00	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	22.000,00	31.000,00	5.000,00	31.000,00		10.000,00	26.000,00	5.000,00	8.000,00	16.000,00	10.000,00	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.300,00	60.300,00	15.000,00	54.000,00	6.300,00	15.000,00	39.000,00	15.000,00	12.000,00	24.000,00	15.000,00	30.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	60.300,00	15.000,00	54.000,00	6.300,00	15.000,00	39.000,00	15.000,00	12.000,00	24.000,00	15.000,00	30.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		5.208.630,00	5.995.574,07	394.957,20	5.072.619,94	922.954,13	848.527,90	4.206.730,17	865.889,77	808.496,08	3.958.800,74	247.929,43	1.113.819,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	544.000,00	544.000,00	71.638,26	523.067,00	20.933,00	71.638,26	523.067,00		71.638,26	523.067,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000581	46.000,00	46.000,00	6.238,37	43.662,86	2.337,14	6.238,37	43.662,86		5.655,14	37.424,49	6.238,37	6.238,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000583	28.000,00	45.167,98	4.890,60	45.167,98		4.890,60	45.167,98		6.167,90	40.277,38	4.890,60	4.890,60
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	3.000,00	68.573,24		67.425,47	1.147,77	1.300,00	36.186,62	31.238,85	1.300,00	36.186,62		31.238,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	23.000,00	23.000,00		23.000,00		1.437,13	19.154,95	3.845,05	1.850,68	17.733,84	1.421,11	5.266,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	1.000,00	18.890,37		18.890,37			18.890,37		13.890,37	18.890,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000592	35.000,00	1.945,00		1.945,00				1.945,00				1.945,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		693.300,00	760.876,59	82.767,23	723.158,68	37.717,91	85.504,36	686.129,78	37.028,90	100.502,35	673.579,70	12.550,08	49.578,98
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	1.000,00		90,00	910,00		90,00			90,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000595	89.000,00	89.000,00	5.229,69	42.511,57	46.488,43	5.229,69	42.511,57		5.229,69	40.655,26	1.856,31	1.856,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000596	8.000,00	8.000,00	682,86	5.098,85	2.901,15	682,86	5.098,85		793,89	4.415,99	682,86	682,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000597	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000598	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	112.000,00	104.000,00		103.272,00	728,00	9.360,00	65.520,00	37.752,00	9.360,00	65.520,00		37.752,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	10.000,00	18.050,00	2.400,00	18.050,00		2.400,00	18.050,00		2.400,00	18.050,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000606	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000608	1.000,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.300,00	235.100,00	8.312,55	169.022,42	66.077,58	17.672,55	131.270,42	37.752,00	17.783,58	128.731,25	2.539,17	40.291,17
0900001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	60.500,00	60.500,00	5.116,79	42.641,22	17.858,78	5.116,79	42.641,22		5.116,79	42.641,22		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000613	8.000,00	8.000,00	715,74	5.541,04	2.458,96	715,74	5.541,04		715,74	4.825,30	715,74	715,74
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000617	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	168.000,00	118.504,03	400,00	94.600,00	23.904,03	15.840,64	47.040,92	47.559,08	15.827,95	46.665,50	375,42	47.934,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000620	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000621	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000623	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	194.504,03	6.232,53	142.782,26	51.721,77	21.673,17	95.223,18	47.559,08	21.660,48	94.132,02	1.091,16	48.650,24
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	1.190.680,62	97.312,31	1.034.963,36	155.717,26	124.850,08	912.623,38	122.339,98	139.946,41	896.442,97	16.180,41	138.520,39
TOTAL ÓRGÃO:		1.172.800,00	1.190.680,62	97.312,31	1.034.963,36	155.717,26	124.850,08	912.623,38	122.339,98	139.946,41	896.442,97	16.180,41	138.520,39



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	4.617,62			4.617,62							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000628	1.000,00	201.000,00		200.000,00	1.000,00		200.000,00			200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.100,00	205.717,62			200.000,00	5.717,62		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	58.868,16	7.354,89	58.868,16		7.354,89	58.868,16		7.354,89	58.868,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	2.790.106,72	2.075.789,95	56.208,98	1.013.691,33	1.062.098,62	56.208,98	1.013.691,33		56.208,98	1.013.691,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000631	225.000,00	225.000,00	7.294,57	61.972,05	163.027,95	7.294,57	61.972,05		7.428,95	53.888,10	8.083,95	8.083,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000632	89.000,00	89.000,00		10.105,63	78.894,37		10.105,63			10.105,63		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000633	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000634	173.000,00	173.000,00	3.205,25	109.357,34	63.642,66	3.205,25	109.357,34		5.317,97	106.152,09	3.205,25	3.205,25
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000635	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000636	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	90.000,00	80.303,28		29.843,14	50.460,14		29.843,14		6.380,69	29.843,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	3.000,00	2.787,88			2.787,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	51.000,00	64.244,38	2.093,12	59.881,70	4.362,68	3.570,06	38.446,16	21.435,54	2.691,83	35.705,64	2.740,52	24.176,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000640	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000641	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000642	4.000,00	4.000,00		992,98	3.007,02		992,98			992,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	62.000,00	2.000,00			2.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000644	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.344.606,72	2.775.493,65	76.156,81	1.344.712,33	1.430.781,32	77.633,75	1.323.276,79	21.435,54	85.383,31	1.309.247,07	14.029,72	35.465,26
100001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000645	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100001.1545100611.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	8.662,00		8.172,80	489,20		8.172,80		743,40	8.172,80		
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	22.490,50		10.767,80	11.722,70		10.767,80		743,40	10.767,80		
100001.1545100611.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	130.100,00	60.100,00		1.712,40	58.387,60		1.712,40			1.712,40		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	1.668.900,00	17.565.103,15	6.202.831,64	15.919.066,76	1.646.036,39	286.492,91	8.680.063,10	7.239.003,66	30.654,74	7.785.080,04	894.983,06	8.133.986,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.799.000,00	17.625.203,15	6.202.831,64	15.920.779,16	1.704.423,99	286.492,91	8.681.775,50	7.239.003,66	30.654,74	7.786.792,44	894.983,06	8.133.986,72
100001.1545100611.058 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000650	100,00	1.706,30		1.606,30	100,00		1.606,30			1.606,30		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.109.377,70		901.526,32	207.851,38	68.164,99	450.961,60	450.564,72	56.970,18	367.657,87	83.303,73	533.868,45
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000652	100,00	95.760,19		95.660,19	100,00		95.660,19			95.660,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.200,00	1.206.844,19		998.792,81	208.051,38	68.164,99	548.228,09	450.564,72	56.970,18	464.924,36	83.303,73	533.868,45
100001.1712200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	1.000,00	112.931,08			112.931,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	126.931,08			126.931,08							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.454.106,72	21.962.780,19	6.278.988,45	18.475.052,10	3.487.728,09	432.291,65	10.764.048,18	7.711.003,92	173.751,63	9.771.731,67	992.316,51	8.703.320,43
TOTAL ÓRGÃO:		6.454.106,72	21.962.780,19	6.278.988,45	18.475.052,10	3.487.728,09	432.291,65	10.764.048,18	7.711.003,92	173.751,63	9.771.731,67	992.316,51	8.703.320,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	143.000,00	5.225,00	34.250,00	108.750,00	5.225,00	34.250,00		5.225,00	34.250,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000660	302.000,00	302.000,00	4.095,82	39.917,61	262.082,39	4.095,82	39.917,61		4.863,46	34.129,21	5.788,40	5.788,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000661	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000662	10.000,00	156.615,08	21.629,24	156.615,08		21.629,24	156.615,08		21.591,16	134.985,84	21.629,24	21.629,24
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	5.000,00	5.000,00		234,78	4.765,22		234,78			234,78		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000669	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.100,00	617.715,08	30.950,06	231.088,31	386.626,77	30.950,06	231.088,31		31.679,62	203.670,67	27.417,64	27.417,64
110001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.1545200511.085 - Aquisição de materiais a serem trocados no programa " Eu Limpo a Minha Cidade"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
110001.1545200512.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	2.000.000,00	369.761,46	34.057,25	299.110,37	70.651,09	34.057,25	299.110,37		34.057,25	290.667,11	8.443,26	8.443,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000674	1.245.000,00	1.099.741,95	121.073,53	942.841,51	156.900,44	121.073,53	942.841,51		122.287,93	929.407,97	13.433,54	13.433,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000675	147.000,00	147.000,00	2.727,51	25.341,95	121.658,05	2.727,51	25.341,95		2.227,77	19.625,90	5.716,05	5.716,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000676	90.000,00	90.000,00		13.267,32	76.732,68		13.267,32			13.267,32		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000677	1.000,00	1.000,00		684,41	315,59		684,41			684,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000678	156.575,00	37.242,34			37.242,34							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000679	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	70.000,00	40.000,00		15.742,85	24.257,15		7.597,40	8.145,45		7.597,40		8.145,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	38.000,00	12.606,00		5.040,00	7.566,00			5.040,00				5.040,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000683	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000684	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.759.775,00	1.799.551,75	157.858,29	1.302.028,41	497.523,34	157.858,29	1.288.842,96	13.185,45	158.572,95	1.261.250,11	27.592,85	40.778,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.315.975,00	2.417.366,83	188.808,35	1.533.116,72	884.250,11	188.808,35	1.519.931,27	13.185,45	190.252,57	1.464.920,78	55.010,49	68.195,94
TOTAL ÓRGÃO:		4.315.975,00	2.417.366,83	188.808,35	1.533.116,72	884.250,11	188.808,35	1.519.931,27	13.185,45	190.252,57	1.464.920,78	55.010,49	68.195,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000688	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	200,00			200,00							
120001.2612200032.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000689	666.000,00	266.000,00	21.194,22	202.433,34	63.566,66	21.194,22	202.433,34		21.194,22	196.017,13	6.416,21	6.416,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000690	1.163.000,00	1.163.000,00	109.117,17	847.483,65	315.516,35	109.117,17	847.483,65		109.117,17	817.317,60	30.166,05	30.166,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000691	200.000,00	200.000,00	7.212,19	63.625,06	136.374,94	7.212,19	63.625,06		7.939,22	53.658,35	9.966,71	9.966,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000692	300.000,00	300.000,00		49.386,38	250.613,62		49.386,38			49.386,38		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000694	100.000,00	112.989,23	15.930,46	112.989,22	0,01	15.930,46	112.989,22		15.930,47	97.058,76	15.930,46	15.930,46
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000695	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000696	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	42.000,00	42.000,00		35.405,14	6.594,86		15.573,50	19.831,64		15.573,50		19.831,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	75.000,00	75.000,00		58.981,43	16.018,57	6.215,11	39.951,10	19.030,33	6.215,11	39.951,10		19.030,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100.000,00	179.963,20	79.963,20	171.908,43	8.054,77	13.556,85	96.496,07	75.412,36	23.165,58	84.300,78	12.195,29	87.607,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000700	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000702	5.000,00	5.000,00		2.165,56	2.834,44		2.165,56			2.165,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	10.000,00	49.000,00		49.000,00				49.000,00				49.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000704	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.668.500,00	2.395.452,43	233.417,24	1.593.378,21	802.074,22	173.226,00	1.430.103,88	163.274,33	183.561,77	1.355.429,16	74.674,72	237.949,05
120001.2678200031.015 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO- CMTC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000705	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000707	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000710	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000712	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000715	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300,00	9.300,00			9.300,00							
120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	1.000,00	6.000,00	598,00	598,00	5.402,00	598,00	598,00				598,00	598,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	455.226,70		357.138,95	98.087,75	101.246,25	337.868,95	19.270,00	40.136,25	236.622,70	101.246,25	120.516,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	486.326,70	598,00	357.736,95	128.589,75	101.844,25	338.466,95	19.270,00	40.136,25	236.622,70	101.844,25	121.114,25
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	2.000.200,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00	119.736,12	119.736,12	1.880.263,88	119.736,12	119.736,12		1.880.263,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.003.100,00	2.000.200,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00	119.736,12	119.736,12	1.880.263,88	119.736,12	119.736,12		1.880.263,88
120001.2678200552.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	37.000,00	187.000,00	29.280,00	87.116,68	99.883,32		57.836,68	29.280,00	46.102,87	52.033,29	5.803,39	35.083,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	28.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	91.000,00	51.781,72		49.329,30	2.452,42		49.329,30			5.681,19	43.648,11	43.648,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.100,00	241.881,72	29.280,00	136.445,98	105.435,74		107.165,98	29.280,00	46.102,87	57.714,48	49.451,50	78.731,50
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	5.133.460,85	1.263.295,24	4.087.561,14	1.045.899,71	394.806,37	1.995.472,93	2.092.088,21	389.537,01	1.769.502,46	225.970,47	2.318.058,68
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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000732	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000735	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	14.000,00	16.400,00		14.000,00	2.400,00	1.200,00	8.200,00	5.800,00	1.200,00	8.200,00		5.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	5.000,00	2.600,00		679,32	1.920,68		679,32			679,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.300,00	23.300,00		14.679,32	8.620,68	1.200,00	8.879,32	5.800,00	1.200,00	8.879,32		5.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.300,00	23.300,00		14.679,32	8.620,68	1.200,00	8.879,32	5.800,00	1.200,00	8.879,32		5.800,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	5.156.760,85	1.263.295,24	4.102.240,46	1.054.520,39	396.006,37	2.004.352,25	2.097.888,21	390.737,01	1.778.381,78	225.970,47	2.323.858,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000741	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
130001.2012200031.068 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000742	100,00	199.473,18		199.473,18			199.473,18			17.553,64	181.919,54	181.919,54
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000743	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	199.573,18		199.473,18	100,00		199.473,18			17.553,64	181.919,54	181.919,54
130001.2012200032.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDAMAF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000744	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000745	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000746	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000747	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000748	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	1.000,00	34.476,99		31.845,40	2.631,59	2.895,03	18.857,51	12.987,89	2.895,03	18.857,51		12.987,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000752	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000753	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	40.676,99		31.845,40	8.831,59	2.895,03	18.857,51	12.987,89	2.895,03	18.857,51		12.987,89
130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000754	250.000,00	120.000,00	6.428,48	42.207,04	77.792,96	6.428,48	42.207,04		6.428,48	39.758,83	2.448,21	2.448,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000755	752.000,00	752.000,00	54.983,42	406.714,02	345.285,98	54.983,42	406.714,02		54.983,42	403.428,72	3.285,30	3.285,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000756	100.000,00	100.000,00	4.195,99	25.258,76	74.741,24	4.195,99	25.258,76		1.308,38	20.572,51	4.686,25	4.686,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000757	40.000,00	40.000,00		6.918,44	33.081,56		6.918,44			6.918,44		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000758	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000759	60.000,00	60.000,00	5.469,31	46.193,67	13.806,33	5.469,31	46.193,67		5.469,31	40.724,36	5.469,31	5.469,31
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000760	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000761	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	24.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000763	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000764	33.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000765	273.900,00	297.601,79	43.657,11	284.157,11	13.444,68	45.310,97	118.531,10	165.626,01	22.286,52	73.247,79	45.283,31	210.909,32
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0001310		40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000766	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000767	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000768	1.000,00	94.359,06		93.359,06	1.000,00		93.359,06			93.359,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769	873.000,00	1.221.017,99		807.417,99	413.600,00		6.990,00	800.427,99		6.990,00		800.427,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.411.400,00	2.736.478,84	114.734,31	1.712.226,09	1.024.252,75	116.388,17	746.172,09	966.054,00	90.476,11	684.999,71	61.172,38	1.027.226,38
130001.2012200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000771	40,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40,00	40,00			40,00							
130001.2012200561.007 - REALIZAÇÃO DE LEILÕES AGROPECUÁRIOS E OUTROS FESTEJOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000772	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN		0000773	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000774	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000775	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00											
130001.2012200561.008 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000776	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000777	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000778	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200,00	1.200,00			1.200,00							
130001.2012200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000779	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.480.440,00	2.978.369,01	114.734,31	1.943.544,67	1.034.824,34	119.283,20	964.502,78	979.041,89	93.371,14	721.410,86	243.091,92	1.222.133,81
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
130002.2012200572.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000780	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000781	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000782	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000783	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000784	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
130002.2060600561.027 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000785	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000786	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000787	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000788	10.000,00	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	100.000,00		10.000,00					10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.200,00	111.200,00	-100.000,00	10.000,00	101.200,00		10.000,00					10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.700,00	111.700,00	-100.000,00	10.000,00	101.700,00		10.000,00					10.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	3.090.069,01	14.734,31	1.953.544,67	1.136.524,34	119.283,20	964.502,78	989.041,89	93.371,14	721.410,86	243.091,92	1.232.133,81



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
140001.0412200031.072 - IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E POLICIAMENTO ELETRÔNICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	3.500,00	47.401,00		43.900,00	3.501,00	43.900,00	43.900,00		526,80	526,80	43.373,20	43.373,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	4.000,00	27.501,00		23.500,00	4.001,00	23.500,00	23.500,00		1.222,00	1.222,00	22.278,00	22.278,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.700,00	75.102,00		67.400,00	7.702,00	67.400,00	67.400,00		1.748,80	1.748,80	65.651,20	65.651,20
140001.0412200032.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000797	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	477.000,00	305.208,32			305.208,32							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000799	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000800	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000801	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000802	1.000,00	99.212,40	68.468,40	99.212,40		68.468,40	99.212,40		34.234,20	63.270,20	35.942,20	35.942,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000803	2.000,00	8.250,38		6.250,38	2.000,00		6.250,38		6.250,38	6.250,38		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000804	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000805	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000806	30.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000807	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000808	1.000,00	3.290,00		2.290,00	1.000,00			2.290,00				2.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.800,00	452.761,10	68.468,40	107.752,78	345.008,32	68.468,40	105.462,78	2.290,00	40.484,58	69.520,58	35.942,20	38.232,20
140001.0412200032.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000809	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000810	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000811	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000812	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000813	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	1.000,00	11.000,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00		4.500,00					4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000815	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000816	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	11.700,00	4.500,00	4.500,00	7.200,00			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	330.000,00	23.230,98	206.276,89	123.723,11	23.230,98	206.276,89		23.230,98	194.720,86	11.556,03	11.556,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL													
140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000818	1.790.000,00	2.057.444,12	295.782,26	2.057.444,12		295.782,26	2.057.444,12		297.700,26	2.035.602,45	21.841,67	21.841,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000819	287.000,00	287.000,00	13.155,44	107.342,76	179.657,24	13.155,44	107.342,76		13.429,79	90.198,75	17.144,01	17.144,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000820	112.000,00	112.000,00		2.700,89	109.299,11		2.700,89			2.700,89		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000821	297.000,00	297.000,00	42.614,31	277.317,77	19.682,23	42.614,31	277.317,77		30.653,14	222.742,28	54.575,49	54.575,49
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000822	5.000,00	5.000,00		3.416,00	1.584,00		3.416,00			3.416,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000823	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000824	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000825	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000826	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000827	14.000,00	103.658,19	72.490,84	103.658,19		4.231,04	25.464,91	78.193,28	4.014,84	23.746,19	1.718,72	79.912,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000828	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.300,00	3.197.402,31	447.273,83	2.758.156,62	439.245,69	379.014,03	2.679.963,34	78.193,28	369.029,01	2.573.127,42	106.835,92	185.029,20
140001.0412200032.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000831	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000832	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000833	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	1.900,00			1.900,00							
140001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000837	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
140001.0424300952.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM DO FUTURO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000838	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000839	70.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000840	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000841	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000842	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000843	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000844	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000845	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.100,00	31.100,00			31.100,00							
140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	212.000,00	272.300,00	120.000,00	264.000,00	8.300,00		144.000,00	120.000,00	23.263,20	144.000,00		120.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	274.300,00	120.000,00	264.000,00	10.300,00		144.000,00	120.000,00	23.263,20	144.000,00		120.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.260.000,00	4.044.765,41	640.242,23	3.201.809,40	842.956,01	514.882,43	2.996.826,12	204.983,28	434.525,59	2.788.396,80	208.429,32	413.412,60
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	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000852	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000853	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000854	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000855	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000856	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000857	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000858	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000859	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000860	500,00	14.331,40	1.815,56	13.831,40	500,00			13.831,40				13.831,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.700,00	17.531,40	1.815,56	13.831,40	3.700,00			13.831,40				13.831,40
140004.0412200032.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000861	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000862	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000863	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000864	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000865	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000866	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
140004.0412200922.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL IDOSO NO TRANSITO													
33900600000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO ID	0000867	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.600,00	19.431,40	1.815,56	13.831,40	5.600,00			13.831,40				13.831,40
TOTAL ÓRGÃO:		4.295.600,00	4.064.196,81	642.057,79	3.215.640,80	848.556,01	514.882,43	2.996.826,12	218.814,68	434.525,59	2.788.396,80	208.429,32	427.244,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000873	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	5.000,00		1.769,89	3.230,11		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	64.059,32	10.354,64	64.059,32		10.354,64	64.059,32		10.354,64	60.569,81	3.489,51	3.489,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000875	550.000,00	550.000,00	45.889,63	410.996,28	139.003,72	45.889,63	410.996,28		45.889,63	406.324,39	4.671,89	4.671,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000876	45.000,00	45.000,00	5.571,40	42.917,44	2.082,56	5.571,40	42.917,44		5.511,97	36.234,02	6.683,42	6.683,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000877	20.000,00	20.000,00		2.508,39	17.491,61		2.508,39			2.508,39		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000878	60.000,00	60.000,00	4.269,57	36.139,20	23.860,80	4.269,57	36.139,20		4.269,57	31.869,63	4.269,57	4.269,57
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000879	5.000,00	5.000,00		3.416,00	1.584,00		3.416,00			3.416,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000880	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000881	7.000,00	9.812,00		7.696,00	2.116,00		7.696,00		2.000,00	6.884,00	812,00	812,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000882	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000883	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000884	33.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000885	803.000,00	2.969.026,40	-597.906,40	2.584.490,36	384.536,04	162.652,66	1.315.525,14	1.268.965,22	223.300,86	1.089.095,92	226.429,22	1.495.394,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000886	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000887	5.000,00	31.546,11		26.546,11	5.000,00		26.546,11			26.546,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000888	21.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.625.300,00	3.774.743,83	-531.821,16	3.178.769,10	595.974,73	228.737,90	1.909.803,88	1.268.965,22	291.326,67	1.663.448,27	246.355,61	1.515.320,83
150002.1812200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000889	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
150002.1854100671.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000893	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150002.1854100671.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000894	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150002.1854100671.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
150002.1854100671.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000895	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
150002.1854100671.051 - CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000896	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150002.1854100671.052 - REFLORESTAMENTO, REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000898	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000899	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000900	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
150002.1854100671.089 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000901	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
150002.1854100672.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000903	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000904	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000905	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	4.100,00			4.100,00							
150002.1854100672.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE SOMBRA DA TARDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000907	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000908	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000909	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000910	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000911	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000912	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000913	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000914	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000915	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000916	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.700,00	5.700,00			5.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.646.300,00	3.795.743,83	-531.821,16	3.180.538,99	615.204,84	228.737,90	1.911.573,77	1.268.965,22	291.326,67	1.665.218,16	246.355,61	1.515.320,83
TOTAL ÓRGÃO:		1.646.300,00	3.795.743,83	-531.821,16	3.180.538,99	615.204,84	228.737,90	1.911.573,77	1.268.965,22	291.326,67	1.665.218,16	246.355,61	1.515.320,83



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000919	5.000,00	302,62			302,62							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000920	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	1.302,62			1.302,62							
170001.2712200651.090 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000921	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000922	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000923	635.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000927	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
170001.2781200651.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000930	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000931	180.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00											
170001.2781200651.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000932	50.000,00	142,00			142,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000933	375.000,00	201.381,20		200.000,00	1.381,20	157.608,82	193.640,16	6.359,84	111.206,54	147.237,88	46.402,28	52.762,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	201.523,20		200.000,00	1.523,20	157.608,82	193.640,16	6.359,84	111.206,54	147.237,88	46.402,28	52.762,12
170001.2781200651.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	48.071,15		48.000,54	70,61		2.141,19	45.859,35		2.141,19		45.859,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000935	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000936	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	48.271,15		48.000,54	270,61		2.141,19	45.859,35		2.141,19		45.859,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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			1.079,79	2.946,81	2.946,81
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000938	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000939	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	6.200,00		4.026,60	2.173,40		4.026,60			1.079,79	2.946,81	2.946,81
170001.2781200652.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000940	1.000,00	79.145,35	4.709,11	79.145,35		4.709,11	79.145,35		4.709,11	75.697,77	3.447,58	3.447,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000941	660.000,00	629.333,28	52.798,39	426.406,85	202.926,43	52.798,39	426.406,85		52.798,39	422.008,62	4.398,23	4.398,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000942	100.000,00	100.000,00	6.886,22	61.542,25	38.457,75	6.886,22	61.542,25		7.536,88	53.879,01	7.663,24	7.663,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000943	8.000,00	8.000,00		3.151,37	4.848,63		3.151,37			3.151,37		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000944	14.000,00	14.000,00	1.517,14	12.854,18	1.145,82	1.517,14	12.854,18		1.517,15	11.337,04	1.517,14	1.517,14
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000945	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000946	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000947	102.000,00	77.000,00		303,60	76.696,40		303,60				303,60	303,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000948	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000949	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000950	26.000,00	26.000,00		21.133,32	4.866,68	1.894,02	13.125,23	8.008,09	1.894,02	13.125,23		8.008,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000951	90.000,00	335.392,26	24.000,00	283.103,03	52.289,23	26.855,95	205.463,05	77.639,98	147.566,20	202.635,98	2.827,07	80.467,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000952	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000953	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		100,00			100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000954	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.700,00	1.273.570,89	89.910,86	887.739,95	385.830,94	94.660,83	802.091,88	85.648,07	216.021,75	781.935,02	20.156,86	105.804,93
170001.2781200652.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000955	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000956	1.000,00	15.235,80		15.235,80			15.235,80			15.235,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000957	16.000,00	35.222,56	20.500,00	35.222,56		20.500,00	25.323,36	9.899,20		4.823,36	20.500,00	30.399,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000958	5.000,00	4.896,97			4.896,97							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000959	15.000,00	71.000,00		57.762,79	13.237,21		53.562,79	4.200,00	4.000,00	53.562,79		4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	126.355,33	20.500,00	108.221,15	18.134,18	20.500,00	94.121,95	14.099,20	4.000,00	73.621,95	20.500,00	34.599,20
170001.2781200652.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000960	18.000,00	6.900,00		4.757,00	2.143,00		4.757,00			4.757,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000961	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000962	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	11.900,00		4.757,00	7.143,00		4.757,00			4.757,00		
170001.2781200652.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000964	160.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000965	30.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000967	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000968	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000969	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000970	23.000,00	4.137,00			4.137,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000971	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000972	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000973	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000975	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000976	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000977	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.300,00	36.437,00			36.437,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.600,00	1.711.660,19	110.410,86	1.252.745,24	458.914,95	272.769,65	1.100.778,78	151.966,46	331.228,29	1.010.772,83	90.005,95	241.972,41
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	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000979	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000980	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000981	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000982	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000983	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000984	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000985	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	8.300,00			8.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.300,00	8.300,00			8.300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.657.900,00	1.719.960,19	110.410,86	1.252.745,24	467.214,95	272.769,65	1.100.778,78	151.966,46	331.228,29	1.010.772,83	90.005,95	241.972,41



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000991	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000992	301.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00	3.000,00			3.000,00							
1800001.0412200032.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000993	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000994	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000995	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000996	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
1800001.0412200032.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FEIRAS DE ARTESANATO E GASTRONOMIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000997	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000998	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000999	1.000,00	10.261,04	400,00	10.261,04		9.861,04	400,00	9.461,04	9.861,04			400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001000	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	17.261,04	400,00	10.261,04	7.000,00		9.861,04	400,00	9.461,04	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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1800001.0412200032.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREENDEDORISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001007	10.000,00	10.000,00		8.568,35	1.431,65	836,19	5.853,33	2.715,02	836,19	5.853,33		2.715,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001008	18.000,00	12.200,00		3.967,75	8.232,25		3.967,75			3.967,75		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001312		68.000,00			68.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001009	1.000,00	6.800,00		6.800,00			6.800,00		6.800,00	6.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	98.000,00		19.336,10	78.663,90	836,19	16.621,08	2.715,02	7.636,19	16.621,08		2.715,02
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	33.000,00		17.855,65	15.144,35		17.855,65			16.798,11	1.057,54	1.057,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001011	343.000,00	343.000,00	40.827,55	333.143,08	9.856,92	40.827,55	333.143,08		40.827,55	331.934,62	1.208,46	1.208,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001012	61.000,00	61.000,00	5.529,10	49.520,18	11.479,82	5.529,10	49.520,18		6.391,37	43.106,53	6.413,65	6.413,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001013	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001014	5.000,00	5.000,00	399,75	3.094,70	1.905,30	399,75	3.094,70		399,75	2.694,95	399,75	399,75



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001016	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001017	2.000,00	5.742,30		5.733,30	9,00		5.733,30			5.733,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001018	38.000,00	20.750,00	11.000,00	14.345,52	6.404,48		3.345,52	11.000,00		3.345,52		11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001019	32.000,00	37.566,00		34.500,00	3.066,00	2.704,06	30.021,83	4.478,17	3.131,56	27.348,37	2.673,46	7.151,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001020	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001021	5.000,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001022	40.000,00	2.365,24			2.365,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.300,00	530.723,54	57.756,40	467.192,43	63.531,11	49.460,46	451.714,26	15.478,17	50.750,23	439.961,40	11.752,86	27.231,03
1800001.0412200592.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001023	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001026	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00			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	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
1800001.1339200641.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
1800001.1339200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001036	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
1800001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001037	17.000,00	10.397,58		10.397,19	0,39		10.397,19			10.397,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001038	4.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00		1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	11.397,58		10.397,19	1.000,39		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	3.000,00			3.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001041	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001042	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001043	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.034.700,00	686.782,16	58.156,40	507.186,76	179.595,40	50.296,65	488.593,57	18.593,19	67.847,46	476.840,71	11.752,86	30.346,05
TOTAL ÓRGÃO:			1.034.700,00	686.782,16	58.156,40	507.186,76	179.595,40	50.296,65	488.593,57	18.593,19	67.847,46	476.840,71	11.752,86	30.346,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001048	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	4.000,00			4.000,00							
190001.1339200631.019 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001050	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001053	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	3.100,00			3.100,00							
190001.1339200632.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001054	27.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001055	187.500,00	190.717,24	26.681,02	190.717,24		26.681,02	190.717,24		26.681,02	190.717,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001056	25.000,00	26.242,93	3.413,04	26.242,93		3.413,04	26.242,93		3.413,04	22.829,89	3.413,04	3.413,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001057	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001058	3.000,00	3.000,00	513,96	513,96	2.486,04	513,96	513,96				513,96	513,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001059	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001060	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001061	121.000,00	11.250,00		11.246,00	4,00		8.750,00	2.496,00			8.750,00	11.246,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001063	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001064	14.000,00	10.000,00		9.900,00	100,00		6.600,00	3.300,00		6.600,00		3.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001065	18.000,00	22.500,00		22.500,00		373,52	11.224,76	11.275,24	478,29	10.855,31	369,45	11.644,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001066	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001067	10.000,00	23.179,00		23.179,00			23.179,00			23.179,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001068	10.000,00	138.038,80		137.918,65	120,15			137.918,65				137.918,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.400,00	433.827,97	30.608,02	422.217,78	11.610,19	30.981,54	267.227,89	154.989,89	30.572,35	254.181,44	13.046,45	168.036,34
190001.1339200632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
190001.1339200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001070	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		460.600,00	442.027,97	30.608,02	422.217,78	19.810,19	30.981,54	267.227,89	154.989,89	30.572,35	254.181,44	13.046,45	168.036,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	4.694,52			4.694,52							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001072	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001073	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001074	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	4.694,52			4.694,52							
190002.1339200632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001077	21.000,00	96.697,00		95.697,00	1.000,00		95.697,00			95.697,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	99.697,00		95.697,00	4.000,00		95.697,00			95.697,00		
190002.1339200641.030 - COMEMORAÇÕES. ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001084	1.000,00	617.980,72		432.000,00	185.980,72		432.000,00			432.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	620.980,72		432.000,00	188.980,72		432.000,00			432.000,00		
190002.1339200642.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001087	1.000,00	8.400,00		7.400,00	1.000,00		7.400,00			7.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001088	1.000,00	22.500,00		22.500,00			22.500,00			22.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	32.900,00		29.900,00	3.000,00		29.900,00			29.900,00		
190002.1339200642.102 - FESTEJOS NATALINOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001089	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001091	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	2.000,00			2.000,00							
190002.1339200642.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001093	5.000,00	22.015,00		22.015,00		14.015,00	14.015,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.015,00	14.015,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001094	3.000,00	5.195,00		5.145,00	50,00		5.145,00				5.145,00	5.145,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001095	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001096	100.000,00	1.983.471,25		1.967.471,25	16.000,00	87.598,20	438.230,80	1.529.240,45	168.292,80	438.230,80		1.529.240,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
190002.1339200642.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	2.018.681,25		1.994.631,25	24.050,00	101.613,20	457.390,80	1.537.240,45	176.292,80	446.230,80	11.160,00	1.548.400,45
190002.1339200642.124 - COMEMORAÇÕES DO DIA DO FRANCISQUENSE AUSENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001097	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001098	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001099	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001100	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
190002.2369500602.116 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001102	1.000,00	5,00			5,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001105	500,00	27.200,00		27.050,00	150,00		27.050,00		9.450,00	9.450,00	17.600,00	17.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	30.205,00		27.050,00	3.155,00		27.050,00		9.450,00	9.450,00	17.600,00	17.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		209.500,00	2.811.158,49		2.579.278,25	231.880,24	101.613,20	1.042.037,80	1.537.240,45	185.742,80	1.013.277,80	28.760,00	1.566.000,45
TOTAL ÓRGÃO:		670.100,00	3.253.186,46	30.608,02	3.001.496,03	251.690,43	132.594,74	1.309.265,69	1.692.230,34	216.315,15	1.267.459,24	41.806,45	1.734.036,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	644.000,00	61.553,10	431.774,64	212.225,36	61.553,10	431.774,64		61.553,10	431.774,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001108	45.000,00	45.000,00	5.978,99	42.170,03	2.829,97	5.978,99	42.170,03		5.905,44	36.441,28	5.728,75	5.728,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001110	1.000,00	1.000,00			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	3.058,57	22.697,13	17.302,87	3.058,57	22.697,13		3.058,57	19.638,56	3.058,57	3.058,57
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001113	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001114	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001115	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001116	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001117	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001118	20.000,00	17.800,00		17.800,00		328,42	8.078,59	9.721,41	546,48	7.753,71	324,88	10.046,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001119	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001122	2.000,00	20.885,00		14.710,00	6.175,00	1.595,00	14.710,00			11.765,00	2.945,00	2.945,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.500,00	776.185,00	70.590,66	529.151,80	247.033,20	72.514,08	519.430,39	9.721,41	71.063,59	507.373,19	12.057,20	21.778,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		809.500,00	776.185,00	70.590,66	529.151,80	247.033,20	72.514,08	519.430,39	9.721,41	71.063,59	507.373,19	12.057,20	21.778,61
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	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001124	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001126	22.000,00	22.000,00		21.600,00	400,00	1.800,00	12.600,00	9.000,00		10.800,00	1.800,00	10.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001127	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001128	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.200,00	26.200,00		21.600,00	4.600,00	1.800,00	12.600,00	9.000,00		10.800,00	1.800,00	10.800,00
200002.0412200032.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001129	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001130	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001131	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001132	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001133	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001134	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.800,00	26.800,00		21.600,00	5.200,00	1.800,00	12.600,00	9.000,00		10.800,00	1.800,00	10.800,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	802.985,00	70.590,66	550.751,80	252.233,20	74.314,08	532.030,39	18.721,41	71.063,59	518.173,19	13.857,20	32.578,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	161.860,18	22.491,80	161.860,18		22.491,80	161.860,18		22.491,80	161.860,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001137	9.500,00	9.500,00	295,02	1.755,72	7.744,28	295,02	1.755,72		295,01	1.460,70	295,02	295,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001138	6.000,00	6.000,00		2.344,74	3.655,26		2.344,74			2.344,74		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001139	6.000,00	18.994,53	2.876,40	18.994,52	0,01	2.876,40	18.994,52		2.876,41	16.118,12	2.876,40	2.876,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001141	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001142	1.000,00	7.300,00		7.300,00			7.300,00		7.300,00	7.300,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001143	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001144	42.000,00	39.908,46	525,91	38.606,00	1.302,46	3.025,91	26.106,00	12.500,00	2.500,00	25.580,09	525,91	13.025,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001145	17.000,00	17.000,00	194,67	16.091,11	908,89	617,28	8.855,52	7.235,59	619,76	8.437,58	417,94	7.653,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001146	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.800,00	263.863,17	26.383,80	246.952,27	16.910,90	29.306,41	227.216,68	19.735,59	36.082,98	223.101,41	4.115,27	23.850,86
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	263.963,17	26.383,80	246.952,27	17.010,90	29.306,41	227.216,68	19.735,59	36.082,98	223.101,41	4.115,27	23.850,86
TOTAL ÓRGÃO:		192.900,00	263.963,17	26.383,80	246.952,27	17.010,90	29.306,41	227.216,68	19.735,59	36.082,98	223.101,41	4.115,27	23.850,86



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	27.574,69	2.684,29	27.574,69		2.684,29	27.574,69		2.684,29	26.781,53	793,16	793,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001151	1.000,00	1.057,55		1.057,55			1.057,55			59,48	998,07	998,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001152	35.000,00	32.171,20			32.171,20							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001153	1.000,00	2.489,52		2.489,52			2.489,52			2.489,52		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001154	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001155	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001156	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001157	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001158	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001159	42.000,00	34.460,08		22.586,21	11.873,87	2.000,00	16.586,21	6.000,00	4.000,00	16.586,21		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001160	1.000,00	520,68			520,68							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001161	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001163	1.000,00	423,16			423,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.400,00	102.096,88	2.684,29	53.707,97	48.388,91	4.684,29	47.707,97	6.000,00	6.684,29	45.916,74	1.791,23	7.791,23
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	639.256,41	52.012,35	420.406,28	218.850,13	52.012,35	420.406,28		52.012,35	420.406,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001166	25.000,00	40.693,46	5.017,40	40.693,46		5.017,40	40.693,46		5.027,03	36.001,06	4.692,40	4.692,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001168	38.000,00	38.000,00	1.610,41	15.077,14	22.922,86	1.610,41	15.077,14		1.562,83	13.466,73	1.610,41	1.610,41
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001169	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001170	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001173	2.000,00	26.110,33	900,00	26.110,33		2.900,00	16.110,33	10.000,00	2.900,00	16.110,33		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001174	8.000,00	8.979,32		8.979,32		228,12	5.800,13	3.179,19	378,86	5.574,38	225,75	3.404,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001175	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001176	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.300,00	764.339,52	59.540,16	512.491,53	251.847,99	61.768,28	499.312,34	13.179,19	61.881,07	492.783,78	6.528,56	19.707,75
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	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001180	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001181	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001183	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001184	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001185	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001186	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001187	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001188	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001189	100,00	100,00			100,00							
45906500000 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL D	0001190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00	950,00			950,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		964.750,00	867.486,40	62.224,45	566.199,50	301.286,90	66.452,57	547.020,31	19.179,19	68.565,36	538.700,52	8.319,79	27.498,98
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001194	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001196	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001197	100,00	803.909,88	800.000,00	800.000,00	3.909,88			800.000,00				800.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	805.009,88	800.000,00	800.000,00	5.009,88			800.000,00				800.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.400,00	807.209,88	800.000,00	800.000,00	7.209,88			800.000,00				800.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		968.150,00	1.674.696,28	862.224,45	1.366.199,50	308.496,78	66.452,57	547.020,31	819.179,19	68.565,36	538.700,52	8.319,79	827.498,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
240001.0412200032.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECÂNINCIA, SETOR DE TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001198	55.000,00	39,59			39,59							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001199	1.000,00	291.959,65	37.075,17	291.959,65		37.075,17	291.959,65		37.075,17	291.959,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001200	10.000,00	10.000,00	267,21	1.650,48	8.349,52	267,21	1.650,48		267,21	1.383,27	267,21	267,21
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	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001205	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001207	102.000,00	8.258,94		2.759,74	5.499,20		2.759,74			2.759,74		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001208	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001210	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.200,00	326.458,18	37.342,38	299.659,68	26.798,50	37.342,38	299.659,68		37.342,38	299.392,47	267,21	267,21
240001.0412200032.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPR. E CONTROLE DA FROTA MUN.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001211	75.000,00	25.000,00	2.289,91	12.969,82	12.030,18	2.289,91	12.969,82		2.289,91	12.969,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001212	387.000,00	137.177,81		1.103,60	136.074,21		1.103,60			1.103,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001213	32.000,00	32.000,00	3.276,12	25.663,98	6.336,02	3.276,12	25.663,98		3.124,92	22.236,67	3.427,31	3.427,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001214	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001215	5.000,00	25.464,50	3.495,80	25.464,49	0,01	3.495,80	25.464,49		3.495,80	21.968,69	3.495,80	3.495,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001216	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001217	100.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001218	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001219	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001220	5.000,00	1.090,64			1.090,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001221	1.901.900,00	3.456.522,00	737.168,71	3.446.090,27	10.431,73	606.645,89	2.852.103,82	593.986,45	572.360,86	2.246.047,47	606.056,35	1.200.042,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001222	100,00	99,00			99,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.534.100,00	3.700.453,95	746.230,54	3.511.292,16	189.161,79	615.707,72	2.917.305,71	593.986,45	581.271,49	2.304.326,25	612.979,46	1.206.965,91
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	4.027.012,13	783.572,92	3.810.951,84	216.060,29	653.050,10	3.216.965,39	593.986,45	618.613,87	2.603.718,72	613.246,67	1.207.233,12
TOTAL ÓRGÃO:		2.763.400,00	4.027.012,13	783.572,92	3.810.951,84	216.060,29	653.050,10	3.216.965,39	593.986,45	618.613,87	2.603.718,72	613.246,67	1.207.233,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1012200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000002	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
260001.1030100031.028 - Realização de Concursos Públicos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
260001.1030100032.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
260001.1030100032.212 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000009	2.000.000,00	190.293,23	27.019,17	182.362,14	7.931,09	27.019,17	182.362,14		25.539,19	179.101,47	3.260,67	3.260,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	3.517.330,00	2.626.719,28	323.830,26	2.341.918,79	284.800,49	323.830,26	2.341.918,79		323.830,26	2.321.365,19	20.553,60	20.553,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	800.000,00	435.000,00	20.435,10	134.932,56	300.067,44	20.435,10	134.932,56		21.241,59	115.876,68	19.055,88	19.055,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000012	70.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	7.571,03		7.571,03			7.571,03			7.571,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	1.000,00	10.310,72		10.259,58	51,14	-83,03	10.176,55	83,03	5.577,94	6.526,80	3.649,75	3.732,78
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000015	900.000,00	802.000,00	72.437,18	569.664,85	232.335,15	72.437,18	569.664,85			424.180,94	145.483,91	145.483,91
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	150.000,00	150.000,00	33.248,86	122.971,01	27.028,99	33.248,86	111.350,55	11.620,46	33.248,86	111.350,55		11.620,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	500.000,00	676.950,00		676.067,57	882,43	34.145,82	530.398,14	145.669,43	7.153,65	232.191,36	298.206,78	443.876,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	100.000,00	290.000,00	2.550,00	287.398,53	2.601,47		257.041,39	30.357,14	1.929,58	243.513,48	13.527,91	43.885,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	2.000,00	1.533,91			1.533,91							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	400.000,00	544.700,00		544.532,52	167,48	48.607,88	381.021,87	163.510,65	52.167,62	356.650,03	24.371,84	187.882,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	2.512.000,00	4.399.013,79	10.836,38	4.395.850,17	3.163,62	97.780,39	3.929.677,18	466.172,99	359.594,05	3.584.635,79	345.041,39	811.214,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000024	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	430.000,00	430.000,00		430.000,00		50.184,00	237.774,50	192.225,50	50.184,00	237.774,50		192.225,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			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	100.000,00		98.641,34	1.358,66		98.641,33	0,01		45.595,10	53.046,23	53.046,24
44965200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030100032.212 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.503.230,00	10.672.291,96	490.356,95	9.805.670,09	866.621,87	707.605,63	8.796.030,88	1.009.639,21	880.466,74	7.869.832,92	926.197,96	1.935.837,17
260001.1030100032.214 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
260001.1030100032.221 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
260001.1030100402.069 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	1.650.000,00	454.000,00	51.609,91	414.877,21	39.122,79	51.609,91	414.877,21		51.609,91	414.877,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	3.939.900,00	2.939.900,00	293.995,62	2.533.545,01	406.354,99	293.995,62	2.533.545,01		293.995,62	2.461.705,01	71.840,00	71.840,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	400.000,00	265.000,00	15.930,13	119.061,94	145.938,06	15.930,13	119.061,94		22.387,62	104.744,64	14.317,30	14.317,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	70.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	26.000,00		21.392,80	4.607,20		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	1.459.000,00	150.315,00	1.410.440,35	48.559,65	150.315,00	1.410.440,35		150.315,00	1.410.440,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	110.000,00	175.000,00	162.728,80	169.748,80	5.251,20		7.020,00	162.728,80		7.020,00		162.728,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	300.000,00	250.000,00	225.500,00	225.500,00	24.500,00			225.500,00				225.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	260.000,00	123.600,00	20.910,60	100.930,60	22.669,40	5.070,00	44.363,00	56.567,60	5.070,00	44.363,00		56.567,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.387.300,00	3.022.800,00	2.035.713,66	3.007.763,66	15.036,34	368.345,75	833.129,50	2.174.634,16	154.202,94	496.879,41	336.250,09	2.510.884,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	78.400,00	128.000,00		124.992,93	3.007,07			124.992,93				124.992,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500.500,00	8.857.200,00	2.956.703,72	8.128.253,30	728.946,70	885.266,41	5.383.829,81	2.744.423,49	677.581,09	4.961.422,42	422.407,39	3.166.830,88
260001.1030100402.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000060	299.000,00	307.400,00		288.000,00	19.400,00		96.000,00	192.000,00		96.000,00		192.000,00
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000061	1.000,00	6.595.467,38	1.415.000,00	6.445.467,38	150.000,00	673.228,59	5.703.221,89	742.245,49	673.228,59	5.703.221,89		742.245,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	6.902.867,38	1.415.000,00	6.733.467,38	169.400,00	673.228,59	5.799.221,89	934.245,49	673.228,59	5.799.221,89		934.245,49
260001.1030100422.220 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	3.066.000,00	2.661.000,00	328.481,87	2.656.488,27	4.511,73	328.481,87	2.656.488,27		328.481,87	2.656.488,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	840.000,00	800.000,00	68.390,96	427.914,08	372.085,92	68.390,96	427.914,08		68.390,96	427.914,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	150.000,00	715.500,00	87.593,52	706.917,23	8.582,77	87.593,52	706.917,23		99.139,53	588.662,75	118.254,48	118.254,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	141.000,00		119.011,20	21.988,80		119.011,20			119.011,20		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			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	4.334.700,00	484.466,35	3.910.330,78	424.369,22	484.466,35	3.910.330,78		496.012,36	3.792.076,30	118.254,48	118.254,48
260001.1030100431.084 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	620.000,00	1.437.770,46		1.384.309,95	53.460,51	72.883,98	885.502,47	498.807,48	7.798,59	820.417,08	65.085,39	563.892,87
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	1.438.770,46		1.384.309,95	54.460,51	72.883,98	885.502,47	498.807,48	7.798,59	820.417,08	65.085,39	563.892,87
260001.1030100432.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	66.000,00	166.000,00		92.870,18	73.129,82		52.524,38	40.345,80		52.524,38		40.345,80
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	232.000,00	232.000,00		231.572,87	427,13		34.000,00	197.572,87		34.000,00		197.572,87
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000080	200,00	200,00			200,00							
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000081	200,00	200,00			200,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000082	2.500.000,00	3.184.200,20		3.086.667,02	97.533,18	354.900,63	2.339.380,91	747.286,11	354.900,63	2.339.380,91		747.286,11
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.801.400,00	3.585.600,20		3.412.483,54	173.116,66	354.900,63	2.425.905,29	986.578,25	354.900,63	2.425.905,29		986.578,25
260001.1030100452.071 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000085	1.050.000,00	550.000,00		437.734,15	112.265,85	19.668,00	343.020,49	94.713,66	236,02	7.744,17	335.276,32	429.989,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	551.000,00		437.734,15	113.265,85	19.668,00	343.020,49	94.713,66	236,02	7.744,17	335.276,32	429.989,98
260001.1030100462.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	500,00	130.500,00		122.489,72	8.010,28	9.676,08	84.415,12	38.074,60		225,60	84.189,52	122.264,12
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	135.300,00		122.489,72	12.810,28	9.676,08	84.415,12	38.074,60		225,60	84.189,52	122.264,12
260001.1030100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	1.000,00	181.000,00	23.318,53	175.481,99	5.518,01	23.318,53	175.481,99			128.844,93	46.637,06	46.637,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	181.000,00	23.318,53	175.481,99	5.518,01	23.318,53	175.481,99			128.844,93	46.637,06	46.637,06
260001.1030200492.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	2.000,00	2.000,00			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	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	2.900.000,00	1.875.000,00		1.875.000,00		24.560,76	1.629.425,25	245.574,75	77.101,82	1.468.702,14	160.723,11	406.297,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.936.800,00	1.911.800,00		1.875.000,00	36.800,00	24.560,76	1.629.425,25	245.574,75	77.101,82	1.468.702,14	160.723,11	406.297,86
260001.1030200492.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000113	100,00	100,00			100,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000114	100,00	100,00			100,00							
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000115	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000116	1.300.000,00	1.430.000,00		1.430.000,00			1.040.000,00	390.000,00		1.040.000,00		390.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000117	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.500,00	1.430.500,00		1.430.000,00	500,00		1.040.000,00	390.000,00		1.040.000,00		390.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	601.000,00		600.000,00	1.000,00		341.724,36	258.275,64			341.724,36	600.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.186.700,00	601.000,00		600.000,00	1.000,00		341.724,36	258.275,64			341.724,36	600.000,00		
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	25.000,00	3.172,62	24.561,24	438,76	3.172,62	24.561,24	4.320,40	3.172,62	24.561,24	1.109,65	1.109,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	140.000,00	140.000,00	9.739,48	82.065,53	57.934,47	5.419,08	77.745,13		5.419,08	77.745,13				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	10.000,00	10.000,00	835,21	7.171,79	2.828,21	835,21	7.171,79		991,50	6.062,14				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	500,00	1.500,00		1.200,00	300,00		1.200,00			1.200,00				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000125	5.000,00	17.500,00	1.905,47	14.751,47	2.748,53	1.905,47	14.751,47			10.940,53			3.810,94	3.810,94
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	1.000,00			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	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.800,00	202.300,00	15.652,78	129.750,03	72.549,97	11.332,38	125.429,63	4.320,40	9.583,20	120.509,04	4.920,59	9.240,99		
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	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00									
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	636.500,00	60.720,00	567.196,35	69.303,65	60.720,00	567.196,35		60.720,00	567.196,35	3.447,09	3.447,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	101.000,00	101.000,00	11.729,60	85.952,32	15.047,68	11.729,60	85.952,32		11.729,60	82.505,23				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	350.000,00	175.000,00	15.995,10	149.913,95	25.086,05	15.995,10	149.913,95		18.476,76	126.698,35			23.215,60	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000142	31.000,00	31.000,00			31.000,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	100,00	35.100,00		27.102,40	7.997,60		27.102,40			27.102,40				



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030500442.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000144	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000145	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	2.000,00	2.000,00			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	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		847.800,00	983.300,00	88.444,70	830.165,02	153.134,98	88.444,70	830.165,02		90.926,36	803.502,33	26.662,69	26.662,69
260001.1030500442.217 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000155	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
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	41.792.730,00	5.473.943,03	38.975.135,95	2.817.594,05	3.355.352,04	31.770.482,98	7.204.652,97	3.267.835,40	29.238.404,11	2.532.078,87	9.736.731,84
TOTAL ÓRGÃO:		37.352.330,00	41.792.730,00	5.473.943,03	38.975.135,95	2.817.594,05	3.355.352,04	31.770.482,98	7.204.652,97	3.267.835,40	29.238.404,11	2.532.078,87	9.736.731,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 APLIAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
270001.0927200662.107 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	23.950.000,00	21.450.000,00	1.592.633,20	12.255.498,75	9.194.501,25	1.592.633,20	12.255.498,75		1.596.777,48	12.255.498,75		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	5.500.000,00	3.000.000,00	237.688,91	1.539.285,83	1.460.714,17	237.688,91	1.539.285,83		237.688,91	1.539.285,83		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	200.000,00	200.000,00	15.210,25	106.967,73	93.032,27	15.210,25	106.967,73		15.402,45	106.967,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	50.000,00	50.000,00	2.306,40	13.646,20	36.353,80	2.306,40	13.646,20		2.306,40	13.646,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	40.000,00	40.000,00	2.084,05	13.096,17	26.903,83	2.084,05	13.096,17		2.084,05	13.096,17		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	5.000,00	5.000,00	683,20	3.956,40	1.043,60	683,20	3.956,40		683,20	3.956,40		
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	139.276,24	145.442,51	54.557,49	139.276,24	145.442,51		139.276,24	145.442,51		
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	1.980,00	16.390,00	33.610,00	1.980,00	16.390,00		1.980,00	16.390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	80.000,00	80.000,00	2.326,92	16.805,28	63.194,72	2.326,92	16.805,28		2.326,92	16.805,28		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	50.000,00	50.000,00	400,00	3.962,49	46.037,51	400,00	3.962,49		400,00	3.962,49		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	100.000,00	100.000,00	1.200,00	48.100,20	51.899,80	4.900,85	29.905,95	18.194,25	4.900,85	29.905,95		18.194,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	260.000,00	260.000,00	4.668,21	201.427,08	58.572,92	16.437,63	142.767,38	58.659,70	16.437,63	142.767,38		58.659,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	50.000,00	50.000,00		14.718,00	35.282,00		14.718,00			14.718,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.930.000,00	25.930.000,00	2.000.457,38	14.379.296,64	11.550.703,36	2.015.927,65	14.302.442,69	76.853,95	2.020.264,13	14.302.442,69		76.853,95
270001.0927200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.000.000,00	26.000.000,00	2.000.457,38	14.379.296,64	11.620.703,36	2.015.927,65	14.302.442,69	76.853,95	2.020.264,13	14.302.442,69		76.853,95
TOTAL ÓRGÃO:		31.000.000,00	26.000.000,00	2.000.457,38	14.379.296,64	11.620.703,36	2.015.927,65	14.302.442,69	76.853,95	2.020.264,13	14.302.442,69		76.853,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	343.465,43	19.133,68	204.624,39	138.841,04	19.133,68	204.624,39		19.133,68	198.884,44	5.739,95	5.739,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001227	569.000,00	562.331,16	58.526,75	419.115,58	143.215,58	58.526,75	419.115,58		58.526,75	404.906,64	14.208,94	14.208,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001228	200.000,00	200.000,00	6.861,13	62.934,84	137.065,16	6.861,13	62.934,84		6.562,24	54.286,31	8.648,53	8.648,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001229	100.000,00	100.000,00		7.650,95	92.349,05		7.650,95			7.650,95		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001230	35.000,00	40.094,71	6.353,96	40.024,88	69,83	6.353,96	40.024,88		5.275,67	33.670,92	6.353,96	6.353,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001232	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001233	5.000,00	22.784,14		21.783,97	1.000,17		21.783,97			21.783,97		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001234	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001235	22.000,00	25.660,00		23.663,76	1.996,24	1.971,98	13.803,86	9.859,90	1.971,98	13.803,86		9.859,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001236	742.000,00	828.614,24	64,89	828.363,92	250,32	27.127,18	444.366,69	383.997,23	5.164,99	373.593,29	70.773,40	454.770,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001237	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001239	940.000,00	16.068,00		13.000,00	3.068,00	13.000,00	13.000,00				13.000,00	13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.395.400,00	2.145.417,68	90.940,41	1.621.162,29	524.255,39	132.974,68	1.227.305,16	393.857,13	96.635,31	1.108.580,38	118.724,78	512.581,91
280001.1545200521.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001240	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001241	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001242	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
280001.1545200522.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001244	36.000,00	36.000,00	5.742,69	30.674,71	5.325,29	5.742,69	30.674,71		5.742,69	30.674,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001247	7.000,00	7.000,00	801,40	6.113,08	886,92	801,40	6.113,08		801,40	5.311,68	801,40	801,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001249	1.000,00	1.000,00		621,90	378,10		621,90			621,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001251	1.000,00	954,30			954,30							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001252	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001253	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.100,00	58.054,30	6.544,09	37.409,69	20.644,61	6.544,09	37.409,69		6.544,09	36.608,29	801,40	801,40
280001.1545200541.020 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001254	660.000,00	17.057,16			17.057,16							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001255	227.000,00	110.579,50		23.591,97	86.987,53		19.255,62	4.336,35		19.255,62		4.336,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.000,00	127.636,66		23.591,97	104.044,69		19.255,62	4.336,35		19.255,62		4.336,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA													
280001.1545200542.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001256	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001257	81.000,00	81.000,00	8.519,62	68.673,26	12.326,74	8.519,62	68.673,26		8.519,62	68.673,26		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001259	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001260	269.000,00	285.603,43		284.306,68	1.296,75	188.345,19	274.322,29	9.984,39	158.613,05	244.590,15	29.732,14	39.716,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001261	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001262	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001263	1.764.900,00	1.430.039,28	116.420,50	1.429.566,97	472,31	170.806,24	1.178.473,40	251.093,57	194.334,84	1.110.240,75	68.232,65	319.326,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001264	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.152.100,00	1.823.842,71	124.940,12	1.782.546,91	41.295,80	367.671,05	1.521.468,95	261.077,96	361.467,51	1.423.504,16	97.964,79	359.042,75
280001.1551200391.070 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001265	1.000,00	12.300,00		11.214,55	1.085,45		11.214,55		2.478,44	11.214,55		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001266	5.100,00	72.200,00		67.200,00	5.000,00		67.200,00		17.704,96	53.091,36	14.108,64	14.108,64
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001267	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	84.600,00		78.414,55	6.185,45		78.414,55		20.183,40	64.305,91	14.108,64	14.108,64
280001.1551200392.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001272	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001273	30.000,00	71.600,00		48.533,94	23.066,06		48.533,94		48.421,93	48.533,94		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001275	1.000,00	1.000,00			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	83.100,00		53.538,94	29.561,06		53.538,94		48.421,93	53.538,94		
280001.1751200391.021 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
280001.1751200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001282	34.000,00	84.543,00		49.098,00	35.445,00		49.098,00		13.289,48	49.098,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	90.279,10		49.098,00	41.181,10		49.098,00		13.289,48	49.098,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.874.700,00	4.415.230,45	222.424,62	3.645.762,35	769.468,10	507.189,82	2.986.490,91	659.271,44	546.541,72	2.754.891,30	231.599,61	890.871,05
TOTAL ÓRGÃO:		6.874.700,00	4.415.230,45	222.424,62	3.645.762,35	769.468,10	507.189,82	2.986.490,91	659.271,44	546.541,72	2.754.891,30	231.599,61	890.871,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		576,40	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		576,40	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	33.172,58		33.172,58			33.172,58			30.396,53	2.776,05	2.776,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001291	5.000,00	728.081,11	145.258,05	728.081,11		145.258,05	728.081,11		145.258,05	720.357,75	7.723,36	7.723,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001292	5.000,00	15.259,72	1.920,76	15.259,72		1.920,76	15.259,72		3.129,20	12.655,24	2.604,48	2.604,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001293	1.000,00	1.000,00		576,84	423,16		576,84			576,84		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001294	2.000,00	112.957,61	23.272,48	112.957,61		23.272,48	112.957,61		23.833,40	89.685,13	23.272,48	23.272,48
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001296	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001297	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001298	5.000,00	941,88			941,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	3.897,81			3.897,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.700,00	910.960,31	170.451,29	890.047,86	20.912,45	170.451,29	890.047,86		172.220,65	853.671,49	36.376,37	36.376,37
290001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001303	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
290001.1545100611.039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO NOS BAIRROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001305	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
290001.1545100611.109 - REABERTURA DE RUAS E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001306	1.000,00	12.000,00		11.347,70	652,30		10.398,20	949,50	1.143,00	10.398,20		949,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001307	1.000,00	3.000,00		2.867,90	132,10		2.867,90			2.867,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	15.000,00		14.215,60	784,40		13.266,10	949,50	1.143,00	13.266,10		949,50
290001.1545100611.111 - CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001308	1.000,00	14.189,30		13.333,56	855,74		13.333,56		3.112,20	13.333,56		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	15.189,30		13.333,56	1.855,74		13.333,56		3.112,20	13.333,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.900,00	950.964,11	170.451,29	924.931,28	26.032,83	170.451,29	923.981,78	949,50	177.052,25	887.605,41	36.376,37	37.325,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	950.964,11	170.451,29	924.931,28	26.032,83	170.451,29	923.981,78	949,50	177.052,25	887.605,41	36.376,37	37.325,87
TOTAL GERAL:		224.720.000,00	245.453.352,41	27.439.259,08	202.999.980,12	42.453.372,29	21.062.014,80	162.918.845,16	40.081.134,96	20.613.474,74	148.621.620,69	14.297.224,47	54.378.359,43