



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
SETEMBRO 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	3.820,32	37.709,67	12.192,14	3.820,32	37.709,67		3.820,32	37.709,67		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	178.464,47	178.464,47	13.662,66	134.861,58	43.602,89	13.662,66	134.861,58		13.662,66	134.861,58		
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	364.299,83	3.076.871,80	1.578.628,20	364.299,83	3.076.871,80		364.299,83	3.052.057,50	24.814,30	24.814,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	652.767,00	652.767,00	50.053,98	450.012,54	202.754,46	50.053,98	450.012,54		97.415,89	403.291,57	46.720,97	46.720,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	10.000,00	10,00			10,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	10.000,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	10.000,00	10,00			10,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000012	289.575,00	289.575,00	21.046,91	175.570,64	114.004,36	21.046,91	175.570,64		23.446,25	156.122,97	19.447,67	19.447,67
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	10.000,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	265.000,00	644.990,00	81.200,00	529.800,00	115.190,00	81.200,00	529.800,00		79.200,00	527.800,00	2.000,00	2.000,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000015	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	300.000,00	300.000,00	15.339,00	280.512,00	19.488,00	19.633,11	76.763,15	203.748,85	19.083,11	74.603,15	2.160,00	205.908,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	35.000,00	35.000,00		10.970,46	24.029,54		10.970,46			10.970,46		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	20.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000019	20.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	80.000,00	80.000,00	1.960,00	23.065,00	56.935,00	1.960,00	23.065,00		1.960,00	23.065,00		
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	5.426,64	656.404,85	43.595,15	26.070,97	278.296,70	378.108,15	36.272,47	277.756,45	540,25	378.648,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	200.000,00	355.553,61		123.110,82	232.442,79	9.009,99	78.060,87	45.049,95	9.009,99	78.060,87		45.049,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	500.000,00	1.041.900,00	96.000,00	817.227,77	224.672,23	96.000,00	817.227,77		96.000,00	817.227,77		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	20.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	600.000,00	44.446,39		36.547,00	7.899,39		36.547,00			36.547,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.363.208,28	9.083.188,28	652.809,34	6.352.664,13	2.730.524,15	686.757,77	5.725.757,18	626.906,95	744.170,52	5.630.073,99	95.683,19	722.590,14
001001.0103100012.002 - CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	30.000,00	30.000,00	2.277,00	13.662,00	16.338,00	2.277,00	13.662,00		2.277,00	13.662,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.277,00	13.662,00	16.338,00	2.277,00	13.662,00		2.277,00	13.662,00		
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	33.354,40	292.824,49	107.175,51	33.354,40	292.824,49		33.354,40	260.821,85	32.002,64	32.002,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00	33.354,40	292.824,49	117.175,51	33.354,40	292.824,49		33.354,40	260.821,85	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
SETEMBRO 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	688.440,74	6.659.150,62	2.864.057,66	722.389,17	6.032.243,67	626.906,95	779.801,92	5.904.557,84	127.685,83	754.592,78
TOTAL ÓRGÃO:		9.523.208,28	9.523.208,28	688.440,74	6.659.150,62	2.864.057,66	722.389,17	6.032.243,67	626.906,95	779.801,92	5.904.557,84	127.685,83	754.592,78



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
SETEMBRO 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	39.709,60	2.684,29	39.709,60		2.684,29	39.709,60		182,81	37.208,12	2.501,48	2.501,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	594.000,00	829.536,15	101.138,28	829.536,15		101.138,28	829.536,15		21.686,62	744.682,35	84.853,80	84.853,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	71.000,00	89.998,04	10.601,74	89.998,04		10.601,74	89.998,04		9.605,26	78.959,76	11.038,28	11.038,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	12.500,00	394,68		394,68			394,68			394,68		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	20.000,00	1.140,32		1.140,32			1.140,32			1.140,32		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	100,00	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	39.895,22	24.000,00	39.895,22			15.895,22	24.000,00		15.895,22		24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	68.608,16		68.608,16		3.055,22	33.978,24	34.629,92	2.966,18	33.648,80	329,44	34.959,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	175.000,00		175.000,00			175.000,00			175.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.300,00	1.244.482,17	138.424,31	1.244.282,17	200,00	117.479,53	1.185.652,25	58.629,92	34.440,87	1.086.929,25	98.723,00	157.352,92
010001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000018	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	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											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300,00	1.196,97			1.196,97							
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	721.848,67	81.051,55	721.848,67		81.051,55	721.848,67		19.865,10	658.165,97	63.682,70	63.682,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	52.500,00	47.600,00	3.592,98	34.530,14	13.069,86	3.592,98	34.530,14		3.592,97	30.927,40	3.602,74	3.602,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	1.100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	92.500,00	54.771,61	6.778,19	54.771,61		6.778,19	54.771,61		6.413,88	47.993,42	6.778,19	6.778,19
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000032	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	4.140,00	900,00	4.140,00		900,00	4.140,00			3.240,00	900,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	40.000,00	66.513,01		65.908,52	604,49		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	17.073,25		17.073,25			17.073,25			17.073,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	3.457,85	3.457,85	3.457,85				3.457,85				3.457,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.308.900,00	915.704,39	95.780,57	901.730,04	13.974,35	92.322,72	898.272,19	3.457,85	29.871,95	823.075,04	75.197,15	78.655,00
010001.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000045	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.300,00	827,30			827,30							
010001.0412200022.020 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	175.000,00	153.345,84	17.287,82	124.380,91	28.964,93	17.287,82	124.380,91		3.465,74	110.558,83	13.822,08	13.822,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	9.000,00	9.000,00	310,27	4.061,78	4.938,22	310,27	4.061,78		465,41	3.751,51	310,27	310,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	19.000,00	19.000,00	1.487,08	13.718,43	5.281,57	1.487,08	13.718,43		1.497,11	12.231,35	1.487,08	1.487,08
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000057	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	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											
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	345.438,86	19.085,17	304.908,45	40.530,41	19.085,17	304.908,45		5.428,26	289.289,02	15.619,43	15.619,43
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
SETEMBRO 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	50.814,08	25.814,08	50.814,08		27.733,08	42.985,08	7.829,00	1.919,00	17.171,00	25.814,08	33.643,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	50.814,08	25.814,08	50.814,08		27.733,08	42.985,08	7.829,00	1.919,00	17.171,00	25.814,08	33.643,08
010001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.497.100,00	2.559.163,77	279.104,13	2.501.734,74	57.429,03	256.620,50	2.431.817,97	69.916,77	71.660,08	2.216.464,31	215.353,66	285.270,43
TOTAL ÓRGÃO:		2.497.100,00	2.559.163,77	279.104,13	2.501.734,74	57.429,03	256.620,50	2.431.817,97	69.916,77	71.660,08	2.216.464,31	215.353,66	285.270,43



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
SETEMBRO 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	1.321.304,34	30.619,80	1.321.304,34		30.619,80	1.321.304,34			1.290.684,54	30.619,80	30.619,80
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000077	550.000,00	882.100,41		882.100,41			882.100,41			882.100,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	2.203.404,75	30.619,80	2.203.404,75		30.619,80	2.203.404,75			2.172.784,95	30.619,80	30.619,80
020001.0309200052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	6.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	593.000,00	593.000,00	68.595,18	559.047,85	33.952,15	68.595,18	559.047,85		15.659,03	500.174,77	58.873,08	58.873,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	60.000,00	46.499,57	5.377,58	46.499,57		5.377,58	46.499,57		5.688,50	40.654,37	5.845,20	5.845,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000082	30.000,00	42.429,21	5.986,60	42.429,21		5.986,60	42.429,21		5.986,61	36.442,61	5.986,60	5.986,60
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000083	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	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	23.610,37		22.200,00	1.410,37	2.500,00	12.200,00	10.000,00	2.500,00	12.200,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	45.000,00	42.916,90	707,64	42.916,90		2.005,10	36.560,10	6.356,80	1.273,68	34.467,11	2.092,99	8.449,79
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	748.856,05	80.667,00	713.093,53	35.762,52	84.464,46	696.736,73	16.356,80	31.107,82	623.938,86	72.797,87	89.154,67
020001.0309200052.037 - PAGAMENTO DE RPV, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000092	350.000,00	359.300,91	169,96	352.126,31	7.174,60	169,96	352.126,31		44.768,40	339.435,82	12.690,49	12.690,49
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000093	100.000,00	271.590,49	28.715,68	271.590,49		26.829,22	268.465,74	3.124,75	17.340,78	258.630,40	9.835,34	12.960,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	630.891,40	28.885,64	623.716,80	7.174,60	26.999,18	620.592,05	3.124,75	62.109,18	598.066,22	22.525,83	25.650,58
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
SETEMBRO 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										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000106	1.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000107	1.000,00										
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000108	1.000,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000109	100,00	100,00		100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER		0000110	1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000111	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000112	1.000,00	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	13.144,41	6.929,64	1.732,41	13.144,41		6.929,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000114	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	20.669,32		20.074,05	595,27	1.732,41	13.144,41	6.929,64	1.732,41	13.144,41		6.929,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.469.600,00	3.604.824,00	140.172,44	3.560.289,13	44.534,87	143.815,85	3.533.877,94	26.411,19	94.949,41	3.407.934,44	125.943,50	152.354,69
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	3.621.944,96	140.172,44	3.576.810,09	45.134,87	143.815,85	3.550.398,90	26.411,19	94.949,41	3.424.455,40	125.943,50	152.354,69



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	434.000,00	406.724,11	31.436,54	295.037,79	111.686,32	31.436,54	295.037,79		12.623,52	276.224,77	18.813,02	18.813,02
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											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000126	60.000,00	28.410,56	3.260,80	28.410,56		3.260,80	28.410,56		3.260,80	25.149,76	3.260,80	3.260,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000127	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	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	7.786,00		6.860,00	926,00		6.860,00			6.860,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	15.000,00	9.000,00		9.000,00		356,98	4.667,60	4.332,40	385,05	4.393,23	274,37	4.606,77
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	457.420,67	34.697,34	339.838,55	117.582,12	35.054,32	335.506,15	4.332,40	16.269,37	313.157,96	22.348,19	26.680,59
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	457.520,67	34.697,34	339.838,55	117.682,12	35.054,32	335.506,15	4.332,40	16.269,37	313.157,96	22.348,19	26.680,59
TOTAL ÓRGÃO:		543.600,00	457.520,67	34.697,34	339.838,55	117.682,12	35.054,32	335.506,15	4.332,40	16.269,37	313.157,96	22.348,19	26.680,59



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
SETEMBRO 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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	730.000,00	396.512,27	27.945,91	291.650,94	104.861,33	27.945,91	291.650,94		8.339,54	272.044,57	19.606,37	19.606,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	52.000,00	52.000,00	4.726,54	40.708,64	11.291,36	4.726,54	40.708,64		4.416,26	35.982,10	4.726,54	4.726,54
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000141	60.000,00	31.529,95	3.285,65	31.529,95		3.285,65	31.529,95		3.285,65	28.244,30	3.285,65	3.285,65
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000142	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	39.100,00		38.529,92	570,08	3.000,00	20.529,92	18.000,00	3.000,00	20.529,92		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	187.000,00	245.695,19	41.080,22	245.695,19		5.032,35	127.197,46	118.497,73	10.448,46	126.214,35	983,11	119.480,84
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.500,00	771.137,41	77.038,32	653.703,44	117.433,97	43.990,45	517.205,71	136.497,73	29.489,91	488.604,04	28.601,67	165.099,40
040001.0412200032.100 - MMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000154	100,00	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	3.032,00		3.000,00	32,00		3.000,00			3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	40.000,00	106.207,93	48.052,80	106.207,93		9.528,73	47.784,53	58.423,40	5.358,80	38.255,80	9.528,73	67.952,13
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	163.639,93	48.052,80	163.097,19	542,74	9.528,73	104.673,79	58.423,40	5.358,80	95.145,06	9.528,73	67.952,13
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	934.877,34	125.091,12	816.800,63	118.076,71	53.519,18	621.879,50	194.921,13	34.848,71	583.749,10	38.130,40	233.051,53
TOTAL ÓRGÃO:		1.123.000,00	934.877,34	125.091,12	816.800,63	118.076,71	53.519,18	621.879,50	194.921,13	34.848,71	583.749,10	38.130,40	233.051,53



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
SETEMBRO 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	115.220,36	71.813,76	115.220,36		71.813,76	115.220,36		65.449,41	107.798,47	7.421,89	7.421,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.450.000,00	1.533.959,49	148.539,11	1.533.959,49		148.539,11	1.533.959,49		36.091,38	1.417.516,38	116.443,11	116.443,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	370.000,00	261.135,47	44.007,07	261.135,47		44.007,07	261.135,47		44.016,53	251.965,22	9.170,25	9.170,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000165	5.000,00	5.000,00		4.885,27	114,73		4.885,27			4.885,27		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	1.000,00	153.952,48		153.952,48			153.952,48			153.952,48		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	1.000,00	195.146,14	545,97	195.146,14		545,97	195.146,14		545,97	195.146,14		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000168	169.000,00	114.295,79	34.959,00	114.295,79		34.959,00	114.295,79			79.336,79	34.959,00	34.959,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000169	97.000,00	1.058.318,09	16.726,52	1.058.318,09		16.726,52	1.058.318,09		16.726,52	975.780,94	82.537,15	82.537,15
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000170	1.000,00	1.734.900,19		1.734.900,19		620.439,19	1.734.900,19			1.734.900,19	1.734.900,19	1.734.900,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	85.000,00	96.079,00	20.000,00	96.079,00		19.924,70	86.803,70	9.275,30	19.924,70	86.803,70		9.275,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	81.000,00	135.990,75		135.990,75		26.322,00	88.663,75	47.327,00	11.503,91	57.936,31	30.727,44	78.054,44
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	166.736,68	11.104,17	166.736,68		18.554,17	145.459,34	21.277,34	7.450,00	134.355,17	11.104,17	32.381,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.150.000,00	2.481.879,02	87.000,00	2.480.721,30	1.157,72	126.436,71	1.406.530,36	1.074.190,94	130.236,74	1.348.586,29	57.944,07	1.132.135,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000177	701.000,00	301.000,00		299.814,84	1.185,16			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	1.100.502,04	43.279,11	1.100.502,04		105.650,62	1.000.739,68	99.762,36	105.650,62	1.000.649,68	90,00	99.852,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	1.000,00	900,04			900,04							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	100.000,00	28.304,00		21.833,16	6.470,84		21.833,16			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	9.486.269,54	477.974,71	9.476.141,05	10.128,49	1.233.918,82	7.924.493,27	1.551.647,78	437.595,78	5.839.196,00	2.085.297,27	3.636.945,05
050001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000185	30,00	5.469.552,05	780.000,00	5.469.551,05	1,00		4.155.983,13	1.313.567,92		4.155.983,13		1.313.567,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	5.469.552,05	780.000,00	5.469.551,05	1,00		4.155.983,13	1.313.567,92		4.155.983,13		1.313.567,92
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	4.983.551,09		4.983.551,09			4.983.551,09				4.983.551,09	4.983.551,09



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	4.983.651,09		4.983.551,09	100,00		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	114.151,82	913.549,47	62.266,58	114.151,82	913.549,47		6.947,45	806.345,10	107.204,37	107.204,37
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000194	1.632.500,00	1.372.930,84	138.685,07	1.321.534,22	51.396,62	138.685,07	1.321.534,22		9.614,57	1.192.463,72	129.070,50	129.070,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.787.500,00	2.348.746,89	252.836,89	2.235.083,69	113.663,20	252.836,89	2.235.083,69		16.562,02	1.998.808,82	236.274,87	236.274,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.457.430,00	22.288.719,57	1.510.811,60	22.164.326,88	124.392,69	1.486.755,71	19.299.111,18	2.865.215,70	454.157,80	11.993.987,95	7.305.123,23	10.170.338,93
TOTAL ÓRGÃO:		17.457.430,00	22.288.719,57	1.510.811,60	22.164.326,88	124.392,69	1.486.755,71	19.299.111,18	2.865.215,70	454.157,80	11.993.987,95	7.305.123,23	10.170.338,93



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	27.369,31	2.684,29	27.369,31		2.684,29	27.369,31		182,81	24.867,83	2.501,48	2.501,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	950.000,00	900.000,00	99.871,82	881.765,73	18.234,27	99.871,82	881.765,73		20.640,36	802.534,27	79.231,46	79.231,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	46.000,00	46.000,00	3.824,94	32.757,92	13.242,08	3.824,94	32.757,92		3.859,44	28.750,24	4.007,68	4.007,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000203	8.000,00	5.778,99		5.778,99			5.778,99			5.778,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000206	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000207	97.000,00	125.984,01	14.800,06	125.984,01		14.800,06	125.984,01		14.800,06	111.183,95	14.800,06	14.800,06
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000208	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	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	1.096,03	1.096,03	1.096,03		1.096,03	1.096,03		1.096,03	1.096,03		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	200.000,00	65.571,37		62.934,20	2.637,17	4.159,66	42.459,21	20.474,99	4.016,79	40.957,54	1.501,67	21.976,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	2.000,00	12.445,81	274,49	12.445,81		274,49	12.445,81		2.752,29	12.171,32	274,49	274,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	10.000,00	30.491,85		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	1.215.237,37	122.551,63	1.167.483,97	47.753,40	126.711,29	1.129.657,01	37.826,96	47.347,78	1.027.340,17	102.316,84	140.143,80
060001.0412300112.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	650.000,00	650.000,00	68.352,23	557.950,03	92.049,97	68.352,23	557.950,03		24.551,68	514.149,48	43.800,55	43.800,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000222	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000223	90.000,00	124.598,36	15.374,33	124.598,36		15.374,33	124.598,36		15.242,49	109.224,03	15.374,33	15.374,33
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000224	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000225	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	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											



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
SETEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.400,00	787.305,99	83.726,56	694.856,02	92.449,97	83.726,56	694.856,02		52.101,80	635.681,14	59.174,88	59.174,88
060001.0412300112.017 - CONFECCÕES 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										
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, ARTÂSTICAS, CIEN	0000235	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
060001.0412300112.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE- NAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000239	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000240	100,00	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	131.759,49	20.739,92	20.739,92
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	153.099,41		152.499,41	600,00		152.499,41		20.739,92	131.759,49	20.739,92	20.739,92
060001.0412300122.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000247	7.000.000,00	5.746.003,86	646.473,40	5.746.003,86		646.473,40	5.746.003,86		645.743,19	5.105.352,57	640.651,29	640.651,29
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000248	1.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000249	3.100.000,00	2.151.420,48	238.930,76	2.151.252,34	168,14	238.930,76	2.151.252,34		245.248,65	2.151.252,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.101.000,00	7.897.424,34	885.404,16	7.897.256,20	168,14	885.404,16	7.897.256,20		890.991,84	7.256.604,91	640.651,29	640.651,29
060001.0412300691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000251	3.800.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.092.900,00	10.053.867,11	1.091.682,35	9.912.095,60	141.771,51	1.095.842,01	9.874.268,64	37.826,96	1.011.181,34	9.051.385,71	822.882,93	860.709,89
TOTAL ÓRGÃO:		16.092.900,00	10.053.867,11	1.091.682,35	9.912.095,60	141.771,51	1.095.842,01	9.874.268,64	37.826,96	1.011.181,34	9.051.385,71	822.882,93	860.709,89



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
SETEMBRO 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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000253	1.000,00	1.786.000,00	800.000,00	1.786.000,00		281.000,00	943.000,00	843.000,00	281.000,00	943.000,00		843.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.786.000,00	800.000,00	1.786.000,00		281.000,00	943.000,00	843.000,00	281.000,00	943.000,00		843.000,00
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	360.830,02	45.615,06	360.830,02		45.615,06	360.830,02		5.144,06	319.433,67	41.396,35	41.396,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	3.801.160,00	1.935.017,46	157.050,89	1.302.152,51	632.864,95	157.050,89	1.302.102,51	50,00	34.237,03	1.178.124,25	123.978,26	124.028,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	130.000,00	92.118,22	10.541,95	92.118,22		10.541,95	92.118,22		10.329,40	79.454,83	12.663,39	12.663,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000259	250.000,00	40.350,90	411,17	40.350,90		411,17	40.350,90			39.939,73	411,17	411,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000260	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000261	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000262	70.000,00	17.868,53	6.358,91	17.868,53		6.358,91	17.868,53			11.509,62	6.358,91	6.358,91
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000263	140.000,00	206.032,14	27.369,15	206.032,14		27.369,15	206.032,14		24.817,27	178.662,99	27.369,15	27.369,15
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000264	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	20.000,00	32.969,00	10.000,00	32.969,00		9.755,30	30.904,30	2.064,70	9.755,30	30.904,30		2.064,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	12.000,00	123.753,62		89.108,01	34.645,61	79.241,44	89.108,01			9.866,57	79.241,44	79.241,44
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000267	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000268	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000269	1.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00		16.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	80.000,00	276.740,41	23.027,71	276.740,41		28.584,96	267.401,66	9.338,75	5.557,25	244.373,95	23.027,71	32.366,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	1.098.000,00	1.461.855,58	57.830,32	1.444.741,95	17.113,63	110.307,73	1.122.106,71	322.635,24	91.986,11	1.013.724,03	108.382,68	431.017,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000272	100,00	99,00			99,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000273	170.000,00	149.826,11	6.540,61	149.826,11		6.540,61	149.826,11		6.540,61	149.826,11		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000274	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000275	10.000,00	78.021,61	26.992,31	72.859,23	5.162,38	26.992,31	72.859,23		26.992,31	72.859,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	6.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.493.360,00	4.804.582,60	371.738,08	4.114.597,03	689.985,57	510.769,48	3.764.508,34	350.088,69	217.359,34	3.341.679,28	422.829,06	772.917,75
070001.1212200132.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000280	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00	403,90			403,90							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	603,90			603,90							
070001.1212200132.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			500,00							
070001.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000289	4.000,00	404.000,00		400.000,00	4.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	404.000,00		400.000,00	4.000,00		200.000,00	200.000,00		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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
070001.1236400202.109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA FACULDADES													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000296	80.000,00	93.580,99	12.126,00	93.580,99		12.126,00	93.580,99		602,00	82.056,99	11.524,00	11.524,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	93.580,99	12.126,00	93.580,99		12.126,00	93.580,99		602,00	82.056,99	11.524,00	11.524,00
070001.1236400942.073 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000298	55.000,00	212.191,42	19.052,63	212.191,42		24.446,63	206.064,42	6.127,00	32.103,85	195.524,40	10.540,02	16.667,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	212.191,42	19.052,63	212.191,42		24.446,63	206.064,42	6.127,00	32.103,85	195.524,40	10.540,02	16.667,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.643.960,00	7.301.858,91	1.202.916,71	6.606.369,44	695.489,47	828.342,11	5.207.153,75	1.399.215,69	531.065,19	4.762.260,67	444.893,08	1.844.108,77
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000299	119.100,00	1.228,27			1.228,27							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000300	1.000,00	844.374,24	130.000,00	844.373,25	0,99		605.930,36	238.442,89		605.930,36		238.442,89



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
SETEMBRO 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													
070002.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.100,00	845.602,51	130.000,00	844.373,25	1.229,26		605.930,36	238.442,89		605.930,36		238.442,89
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	12.668,52		10.000,00	2.668,52		10.000,00			10.000,00		
070002.1236100211.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	150.100,00	48.848,87		48.748,87	100,00		48.748,87			48.748,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.100,00	48.848,87		48.748,87	100,00		48.748,87			48.748,87		
070002.1236100211.183 - Premiacoos culturais, artisticas, cientifica, desportiva													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000305	1.000,00	9.400,00	6.600,00	8.000,00	1.400,00		1.400,00	6.600,00		1.400,00		6.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	9.400,00	6.600,00	8.000,00	1.400,00		1.400,00	6.600,00		1.400,00		6.600,00
070002.1236100212.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	9.015.000,00	10.738.959,70	1.305.087,81	10.441.564,48	297.395,22	1.305.087,81	10.441.564,48		156.420,35	9.289.086,99	1.152.477,49	1.152.477,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	17.928.500,00	11.759.791,59	1.139.322,03	10.692.297,45	1.067.494,14	1.139.322,03	10.692.297,45		307.681,33	9.830.121,81	862.175,64	862.175,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	1.621.000,00	1.800.026,74	243.928,40	1.799.107,70	919,04	243.928,40	1.799.107,70		212.424,36	1.561.126,49	237.981,21	237.981,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000309	102.000,00	100.000,00	4.445,26	60.026,14	39.973,86	4.445,26	60.026,14			55.580,88	4.445,26	4.445,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000310	3.000,00	42.660,96		42.660,96			42.660,96			42.660,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000311	3.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000312	1.000,00	21.529,10		19.716,30	1.812,80		19.716,30			19.716,30		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000313	2.346.000,00	2.197.362,49	260.584,06	2.196.836,32	526,17	260.584,06	2.196.836,32		259.793,17	1.936.252,26	260.584,06	260.584,06
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000314	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	2.515.000,00	5.237.245,05		5.208.807,99	28.437,06	216.123,52	1.171.171,39	4.037.636,60	244.324,64	900.956,27	270.215,12	4.307.851,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	512.000,00	149.750,05	16.950,00	137.750,05	12.000,00	16.950,00	137.750,05			120.800,05	16.950,00	16.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	1.683.000,00	7.675.011,54	61.474,39	7.576.126,17	98.885,37	670.160,12	5.074.529,62	2.501.596,55	569.516,77	4.937.266,46	137.263,16	2.638.859,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000321	101.000,00	608.237,61	61.731,60	608.237,61		61.731,60	608.237,61		61.731,60	608.237,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	390.570,00	135.431,15	54.000,00	69.560,00	65.871,15		1.945,00	67.615,00		23,34	1.921,66	69.536,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.223.570,00	40.466.505,98	3.147.523,55	38.852.691,17	1.613.814,81	3.918.332,80	32.245.843,02	6.606.848,15	1.811.892,22	29.301.829,42	2.944.013,60	9.550.861,75
070002.1236100212.127 - CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000323	200,00	200,00			200,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000324	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
070002.1236100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000330	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000331	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000332	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	35.000,00	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.300,00	35.300,00			35.300,00							
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	659.441,95	65.464,05	517.491,44	141.950,51	65.464,05	517.491,44		7.830,64	459.858,03	57.633,41	57.633,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000344	3.270.300,00	2.777.152,41	261.437,60	2.297.797,50	479.354,91	261.437,60	2.297.797,50		61.520,01	2.097.879,91	199.917,59	199.917,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000345	102.000,00	104.000,00	12.110,47	87.474,60	16.525,40	12.110,47	87.474,60		10.701,07	75.364,13	12.110,47	12.110,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000346	52.000,00	50.000,00	679,21	14.680,57	35.319,43	679,21	14.680,57			14.001,36	679,21	679,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000348	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000349	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000350	602.000,00	600.000,00	49.873,35	384.290,51	215.709,49	49.873,35	384.290,51		49.041,96	334.417,16	49.873,35	49.873,35
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000351	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	823.000,00	1.140.321,49		1.122.297,61	18.023,88	55.484,63	150.091,72	972.205,89	27.006,31	99.443,78	50.647,94	1.022.853,83
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	3.720,00	780,00	900,00	3.720,00			2.820,00	900,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	540.000,00	2.071.716,57		1.962.968,37	108.748,20	191.232,63	1.101.701,98	861.266,39	160.573,42	1.061.809,51	39.892,47	901.158,86



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
SETEMBRO 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													
070002.1236500702.142 - 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	57.040,68			57.040,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.310.600,00	7.465.473,10	390.464,68	6.390.720,60	1.074.752,50	637.181,94	4.557.248,32	1.833.472,28	316.673,41	4.145.593,88	411.654,44	2.245.126,72
070002.1236500711.082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CRECHES													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	26.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.200,00	100,00			100,00							
070002.1236500711.083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E PRE-ESCOLAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000363	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			100,00							
070002.1236500712.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	763.000,00	963.141,23	105.682,94	782.744,86	180.396,37	105.682,94	782.744,86		14.981,19	692.043,11	90.701,75	90.701,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	4.938.000,00	4.542.296,48	338.163,09	3.035.477,29	1.506.819,19	338.163,09	3.035.477,29		93.882,31	2.791.196,51	244.280,78	244.280,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	102.000,00	134.754,23	21.329,10	134.754,23		21.329,10	134.754,23		17.102,65	115.602,42	19.151,81	19.151,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000367	121.000,00	120.000,00	7.747,97	50.500,16	69.499,84	7.747,97	50.500,16			42.752,19	7.747,97	7.747,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000370	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000371	666.000,00	147.797,51	10.952,46	66.935,41	80.862,10	10.952,46	66.935,41		10.952,46	55.982,95	10.952,46	10.952,46
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000372	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000373	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	969.000,00	988.000,91		980.866,21	7.134,70	33.725,19	203.681,15	777.185,06	22.182,59	169.843,00	33.838,15	811.023,21
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	832.910,01		735.281,81	97.628,20	10.756,79	604.610,12	130.671,69	11.469,47	600.339,62	4.270,50	134.942,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000379	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	19.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.946.300,00	7.747.200,37	483.875,56	5.786.559,97	1.960.640,40	528.357,54	4.878.703,22	907.856,75	170.570,67	4.467.759,80	410.943,42	1.318.800,17
070002.1236700182.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000385	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000391	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.857.470,00	56.632.399,35	4.158.463,79	51.941.093,86	4.691.305,49	5.083.872,28	42.347.873,79	9.593.220,07	2.299.136,30	38.581.262,33	3.766.611,46	13.359.831,53
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)													
070003.1236100211.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
070003.1236100211.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (PROETI / SEDU)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
070003.1236100211.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	223.500,00	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		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		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	974.567,58		484.013,23	490.554,35		238.945,65	245.067,58		215.995,65	22.950,00	268.017,58
TOTAL ÓRGÃO:		58.796.930,00	64.908.825,84	5.361.380,50	59.031.476,53	5.877.349,31	5.912.214,39	47.793.973,19	11.237.503,34	2.830.201,49	43.559.518,65	4.234.454,54	15.471.957,88



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
SETEMBRO 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	1.251.079,59	350.000,00	1.251.078,59	1,00		898.236,72	352.841,87	87.158,13	898.236,72		352.841,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.251.079,59	350.000,00	1.251.078,59	1,00		898.236,72	352.841,87	87.158,13	898.236,72		352.841,87
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	75.281,13	24.081,57	75.281,13		16.987,37	68.186,93	7.094,20	15.121,05	64.898,22	3.288,71	10.382,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	420.000,00	535.032,46	39.421,34	535.032,46		39.421,34	535.032,46		6.921,75	495.903,21	39.129,25	39.129,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	360.000,00	171.863,40	17.202,27	171.863,40		17.202,27	171.727,60	135,80	16.828,24	153.748,00	17.979,60	18.115,40
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											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000410	75.000,00	83.984,92	10.609,99	83.984,92		10.609,99	83.984,92		10.775,21	73.374,93	10.609,99	10.609,99
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000411	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			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	42.961,20	10.745,10	32.238,06	10.723,14	1.800,00	23.292,96	8.945,10		21.492,96	1.800,00	10.745,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	106.000,00	210.191,03	2.550,71	209.991,03	200,00	17.751,37	134.378,58	75.612,45	16.624,88	127.706,00	6.672,58	82.285,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000417	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000419	22.000,00	179.937,49		179.937,49			179.937,49		1.186,08	179.937,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.186.200,00	1.370.749,11	104.610,98	1.322.213,66	48.535,45	103.772,34	1.230.426,11	91.787,55	67.457,21	1.150.945,98	79.480,13	171.267,68
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	53.730,34	5.368,58	53.730,34		5.368,58	53.730,34			44.911,24	8.819,10	8.819,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	200.000,00	200.000,00	17.453,67	191.189,32	8.810,68	17.453,67	191.189,32		3.084,91	165.458,66	25.730,66	25.730,66
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											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000428	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
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	9.624,32	3.609,12	1.203,04	9.624,32		3.609,12
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.200,00	299.591,10	22.822,25	276.260,70	23.330,40	24.025,29	272.651,58	3.609,12	4.287,95	238.101,82	34.549,76	38.158,88
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	2.922.019,80	477.433,23	2.849.552,95	72.466,85	127.797,63	2.401.314,41	448.238,54	158.903,29	2.287.284,52	114.029,89	562.268,43
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	2.178,71		2.178,71			2.178,71			2.178,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	1.000,00	5.700,00			5.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	103.000,00	79.050,00	35.062,96	60.112,96	18.937,04		25.050,00	35.062,96		25.050,00		35.062,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00	87.028,71	35.062,96	62.291,67	24.737,04		27.228,71	35.062,96		27.228,71		35.062,96
080002.0824100251.088 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA IDOSOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	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	200,00			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
SETEMBRO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.250,00		1.248,00	2,00		1.248,00			1.248,00		
080002.0824100252.042 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO AO IDOSO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000457	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			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	18.450,15	57.137,23	88.118,48	18.450,15	57.137,23		5.285,45	41.593,07	15.544,16	15.544,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	270.000,00	270.000,00	38.874,89	192.251,70	77.748,30	38.874,89	192.251,70		6.511,18	157.382,93	34.868,77	34.868,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000460	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000461	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	69.000,00	161.479,83	12.144,80	140.574,69	20.905,14	11.790,00	91.669,31	48.905,38	16.888,32	80.020,79	11.648,52	60.553,90
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	133.400,00	39.852,72	133.211,80	188,20		93.329,08	39.882,72	16.374,50	93.329,08		39.882,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000467	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.300,00	710.435,54	109.322,56	523.175,42	187.260,12	69.115,04	434.387,32	88.788,10	45.059,45	372.325,87	62.061,45	150.849,55
080002.0824200262.044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000469	712.000,00	802.358,29		800.791,92	1.566,37	54.784,06	407.385,62	393.406,30	54.784,06	407.385,62		393.406,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.000,00	802.358,29		800.791,92	1.566,37	54.784,06	407.385,62	393.406,30	54.784,06	407.385,62		393.406,30
080002.0824300312.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000472	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
080002.0824300322.058 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	59.000,00	103.040,10	8.892,00	89.130,58	13.909,52		73.888,43	15.242,15	60,00	73.888,43		15.242,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	141.000,00	24.486,49		1.545,00	22.941,49		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	137.526,59	8.892,00	93.540,58	43.986,01		77.248,43	16.292,15	60,00	77.248,43		16.292,15
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
SETEMBRO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
080002.0824300362.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENCIA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000481	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
080002.0824400282.185 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROT. SOC. BÁSICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000485	1.000,00	320.000,00		320.000,00			320.000,00			320.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000487	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	320.000,00		320.000,00			320.000,00			320.000,00		
080002.0824400282.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUO - PAEFI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	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	134.640,00		134.640,00		11.220,00	78.540,00	56.100,00	11.220,00	78.540,00		56.100,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000495	10.000,00	6.000,00	1.823,62	5.470,86	529,14	1.823,62	5.470,86			3.647,24	1.823,62	1.823,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.200,00	142.354,26	1.823,62	140.110,86	2.243,40	13.043,62	84.010,86	56.100,00	11.220,00	82.187,24	1.823,62	57.923,62
080002.0824400282.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	100,00			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											
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
SETEMBRO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	200,00			200,00							
080002.0824400282.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000506	100,00	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	1.100,00			1.100,00							
080002.0824400302.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000509	5.000,00	2.580,00		300,00	2.280,00		300,00			300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	1.000,00	92.281,00		92.205,80	75,20		8.732,40	83.473,40		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	300,00	7.200,00	3.600,00	300,00	7.200,00		3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	108.436,00		103.305,80	5.130,20	300,00	16.232,40	87.073,40	300,00	16.232,40		87.073,40
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000514	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
080002.0824400312.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	11.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000520	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	500,00			500,00							
080002.0824400312.059 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	1.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000523	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	8.000,00			8.000,00							
080002.0824400332.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	71.000,00	82.000,00		81.764,70	235,30		42.557,76	39.206,94		42.557,76		39.206,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	90.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	82.000,00		81.764,70	235,30		42.557,76	39.206,94		42.557,76		39.206,94
080002.0824400332.183 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000527	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
080002.0824400342.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	220.000,00	128.334,79	9.931,55	128.334,79		9.931,55	128.334,79		599,95	114.061,46	14.273,33	14.273,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	90.000,00	106.395,56	10.689,62	106.395,56		10.689,62	106.395,56		1.817,92	85.942,12	20.453,44	20.453,44
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	70.000,00	115.173,24	19.866,10	115.173,24		5.951,00	94.970,50	20.202,74	2.951,41	77.092,78	17.877,72	38.080,46
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	14.675,25	14.675,25	14.675,25				14.675,25				14.675,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.100,00	371.678,84	55.162,52	369.094,21	2.584,63	26.572,17	334.009,18	35.085,03	5.369,28	281.404,69	52.604,49	87.689,52
080002.0824400821.077 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000537	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
080002.0824400822.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	301.000,00	42.036,02	3.309,68	42.036,02		2.609,68	41.336,02	700,00	2.504,18	38.917,34	2.418,68	3.118,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	194.000,00	181.023,48	11.345,48	159.786,41	21.237,07	11.345,48	159.786,41		2.058,14	141.815,47	17.970,94	17.970,94
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	3.000,00	26.560,00		1.560,00	25.000,00			1.560,00				1.560,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.100,00	295.185,83	14.655,16	204.748,63	90.437,20	13.955,16	202.488,63	2.260,00	4.562,32	182.099,01	20.389,62	22.649,62
080002.0824400831.087 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000548	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000549	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
080002.0824400832.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000550	201.000,00	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
SETEMBRO 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	191.298,29	15.523,09	58.803,03	132.495,26	15.523,09	58.803,03		2.594,04	44.307,33	14.495,70	14.495,70
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	22.000,00	67.735,45		25.687,00	42.048,45	5.980,56	16.849,84	8.837,16	10.601,40	16.849,84		8.837,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	91.000,00	45.700,00		44.892,00	808,00	1.260,00	17.337,00	27.555,00		16.077,00	1.260,00	28.815,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	6.000,00	8.968,00		4.673,00	4.295,00		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	30.000,00		15.699,98	14.300,02		15.699,98			15.699,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.100,00	409.541,19	15.523,09	185.622,34	223.918,85	22.763,65	146.702,18	38.920,16	13.195,44	129.804,33	16.897,85	55.818,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.620.200,00	3.479.095,25	240.441,91	2.885.694,13	593.401,12	200.533,70	2.093.499,09	792.195,04	134.550,55	1.939.722,06	153.777,03	945.972,07
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
080003.0824300352.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000560	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000562	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	1.000,00	1.250,00		1.248,00	2,00		1.248,00			1.248,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100,00	1.350,00		1.248,00	102,00		1.248,00			1.248,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.100,00	1.350,00		1.248,00	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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000569	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000570	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000571	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000572	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	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		23.000,00			13.000,00	10.000,00		8.000,00	5.000,00	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	22.000,00	31.000,00		31.000,00			26.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00	5.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.300,00	54.300,00		54.000,00	300,00		39.000,00	15.000,00	5.000,00	29.000,00	10.000,00	25.000,00



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
SETEMBRO 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	54.300,00		54.000,00	300,00		39.000,00	15.000,00	5.000,00	29.000,00	10.000,00	25.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		5.208.630,00	6.456.765,05	717.875,14	5.790.495,08	666.269,97	328.331,33	4.535.061,50	1.255.433,58	298.453,84	4.257.254,58	277.806,92	1.533.240,50



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	544.000,00	594.369,12	71.302,12	594.369,12		71.302,12	594.369,12		15.881,52	538.948,52	55.420,60	55.420,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000581	46.000,00	50.233,44	6.570,58	50.233,44		6.570,58	50.233,44		6.238,37	43.662,86	6.570,58	6.570,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000582	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000583	28.000,00	50.821,91	5.653,93	50.821,91		5.653,93	50.821,91		4.890,60	45.167,98	5.653,93	5.653,93
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000584	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	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	70.713,24		67.425,47	3.287,77	11.195,54	47.382,16	20.043,31	11.195,54	47.382,16		20.043,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	23.000,00	23.000,00		23.000,00		1.506,25	20.661,20	2.338,80	1.444,02	19.177,86	1.483,34	3.822,14
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			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	810.273,08	83.526,63	806.685,31	3.587,77	96.228,42	782.358,20	24.327,11	39.650,05	713.229,75	69.128,45	93.455,56
0900001.0412100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000593	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
0900001.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000594	1.000,00	90,00		90,00			90,00			90,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000595	89.000,00	89.000,00	5.229,69	47.741,26	41.258,74	5.229,69	47.741,26		397,16	41.052,42	6.688,84	6.688,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000596	8.000,00	8.000,00	682,86	5.781,71	2.218,29	682,86	5.781,71		682,86	5.098,85	682,86	682,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000597	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000598	5.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000599	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	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	74.880,00	28.392,00	9.360,00	74.880,00		28.392,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	10.000,00	18.425,00	375,00	18.425,00		375,00	18.425,00			18.050,00	375,00	375,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000606	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000607	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000608	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.300,00	219.815,00	6.287,55	175.309,97	44.505,03	15.647,55	146.917,97	28.392,00	10.440,02	139.171,27	7.746,70	36.138,70
0900001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000609	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	60.500,00	60.500,00	5.116,79	47.758,01	12.741,99	5.116,79	47.758,01		786,51	43.427,73	4.330,28	4.330,28



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000612	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000613	8.000,00	8.000,00	715,75	6.256,79	1.743,21	715,75	6.256,79		715,74	5.541,04	715,75	715,75
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000614	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	168.000,00	107.324,03	470,00	95.070,00	12.254,03	7.268,99	54.309,91	40.760,09	7.119,07	53.784,57	525,34	41.285,43
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											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000623	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	176.324,03	6.302,54	149.084,80	27.239,23	13.101,53	108.324,71	40.760,09	8.621,32	102.753,34	5.571,37	46.331,46
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	1.206.612,11	96.116,72	1.131.080,08	75.532,03	124.977,50	1.037.600,88	93.479,20	58.711,39	955.154,36	82.446,52	175.925,72
TOTAL ÓRGÃO:		1.172.800,00	1.206.612,11	96.116,72	1.131.080,08	75.532,03	124.977,50	1.037.600,88	93.479,20	58.711,39	955.154,36	82.446,52	175.925,72



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
SETEMBRO 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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000628	1.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.100,00	200.100,00		200.000,00	100,00		200.000,00			200.000,00		
100001.0412200032.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	852.000,00	58.868,16		58.868,16			58.868,16			58.868,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	2.790.106,72	1.575.789,95	63.997,98	1.077.689,31	498.100,64	63.997,98	1.077.689,31		12.937,26	1.026.628,59	51.060,72	51.060,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000631	225.000,00	225.000,00	6.302,04	68.274,09	156.725,91	6.302,04	68.274,09		7.219,81	61.107,91	7.166,18	7.166,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000632	89.000,00	59.000,00		10.105,63	48.894,37		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	112.562,59	60.437,41	3.205,25	112.562,59		3.205,25	109.357,34	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	50.303,28		29.843,14	20.460,14		29.843,14			29.843,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	3.000,00	905,50			905,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	51.000,00	63.244,38	103,03	59.984,73	3.259,65	3.613,94	42.060,10	17.924,63	4.626,43	40.332,07	1.728,03	19.652,66
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	3.000,00		992,98	2.007,02		992,98			992,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	62.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000644	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.344.606,72	2.209.611,27	73.608,30	1.418.320,63	791.290,64	77.119,21	1.400.396,00	17.924,63	27.988,75	1.337.235,82	63.160,18	81.084,81
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			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			10.767,80		
100001.1545100611.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	130.100,00	40.100,00		1.712,40	38.387,60		1.712,40			1.712,40		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	1.668.900,00	17.565.103,15		15.919.066,76	1.646.036,39	2.280.593,03	10.960.656,13	4.958.410,63	1.566.500,05	9.351.580,09	1.609.076,04	6.567.486,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.799.000,00	17.605.203,15		15.920.779,16	1.684.423,99	2.280.593,03	10.962.368,53	4.958.410,63	1.566.500,05	9.353.292,49	1.609.076,04	6.567.486,67
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
SETEMBRO 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	1.102.877,70	200.000,00	1.101.526,32	1.351,38	52.182,53	503.144,13	598.382,19	71.686,14	439.344,01	63.800,12	662.182,31
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	1.200.344,19	200.000,00	1.198.792,81	1.551,38	52.182,53	600.410,62	598.382,19	71.686,14	536.610,50	63.800,12	662.182,31
100001.1712200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	1.000,00	62.931,08			62.931,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	74.931,08			74.931,08							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.454.106,72	21.312.780,19	273.608,30	18.748.660,40	2.564.119,79	2.409.894,77	13.173.942,95	5.574.717,45	1.666.174,94	11.437.906,61	1.736.036,34	7.310.753,79
TOTAL ÓRGÃO:		6.454.106,72	21.312.780,19	273.608,30	18.748.660,40	2.564.119,79	2.409.894,77	13.173.942,95	5.574.717,45	1.666.174,94	11.437.906,61	1.736.036,34	7.310.753,79



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
SETEMBRO 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	39.475,00	103.525,00	5.225,00	39.475,00		834,16	35.084,16	4.390,84	4.390,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000660	302.000,00	202.000,00	4.974,99	44.892,60	157.107,40	4.974,99	44.892,60		4.212,89	38.342,10	6.550,50	6.550,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000661	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000662	10.000,00	178.244,32	21.629,24	178.244,32		21.629,24	178.244,32		21.629,24	156.615,08	21.629,24	21.629,24
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000663	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	5.000,00	5.000,00		234,78	4.765,22		234,78			234,78		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000669	5.000,00	1.103,47	1.103,47	1.103,47		1.103,47	1.103,47				1.103,47	1.103,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.100,00	530.447,79	32.932,70	264.021,01	266.426,78	32.932,70	264.021,01		26.676,29	230.346,96	33.674,05	33.674,05
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	339.775,98	40.665,61	339.775,98		40.665,61	339.775,98		2.823,43	293.490,54	46.285,44	46.285,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000674	1.245.000,00	1.099.741,95	138.443,73	1.081.285,24	18.456,71	138.443,73	1.081.285,24		41.059,23	970.467,20	110.818,04	110.818,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000675	147.000,00	147.000,00	3.409,86	28.751,81	118.248,19	3.409,86	28.751,81		2.844,57	22.470,47	6.281,34	6.281,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000676	90.000,00	34.313,19		13.267,32	21.045,87		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.759.775,00	1.711.879,46	182.519,20	1.484.547,61	227.331,85	182.519,20	1.471.362,16	13.185,45	46.727,23	1.307.977,34	163.384,82	176.570,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.315.975,00	2.242.427,25	215.451,90	1.748.568,62	493.858,63	215.451,90	1.735.383,17	13.185,45	73.403,52	1.538.324,30	197.058,87	210.244,32
TOTAL ÓRGÃO:		4.315.975,00	2.242.427,25	215.451,90	1.748.568,62	493.858,63	215.451,90	1.735.383,17	13.185,45	73.403,52	1.538.324,30	197.058,87	210.244,32



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	222.859,55	20.426,21	222.859,55		20.426,21	222.859,55		1.464,90	197.482,03	25.377,52	25.377,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000690	1.163.000,00	1.063.000,00	106.796,37	954.280,02	108.719,98	106.796,37	954.280,02		27.562,40	844.880,00	109.400,02	109.400,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000691	200.000,00	200.000,00	7.077,62	70.702,68	129.297,32	7.077,62	70.702,68		7.212,19	60.870,54	9.832,14	9.832,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000692	300.000,00	100.000,00		49.386,38	50.613,62		49.386,38			49.386,38		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000693	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000694	100.000,00	128.919,69	15.930,47	128.919,69		15.930,47	128.919,69		15.930,46	112.989,22	15.930,47	15.930,47
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	108.766,61	20.743,80	79.725,23	29.041,38	6.215,11	46.166,21	33.559,02	6.215,11	46.166,21		33.559,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100.000,00	179.963,20		171.908,43	8.054,77	14.678,11	111.174,18	60.734,25	13.630,63	97.931,41	13.242,77	73.977,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000700	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000701	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		588,00	588,00	48.412,00	48.412,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000704	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.668.500,00	2.100.009,05	170.974,47	1.764.352,68	335.656,37	220.123,89	1.650.227,77	114.124,91	72.603,69	1.428.032,85	222.194,92	336.319,83
120001.2678200031.015 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO- CMTC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000705	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000706	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000707	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000708	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000709	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000710	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	1.000,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000715	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000716	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300,00	300,00			300,00							
120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	1.000,00	174.863,75	172.853,75	173.451,75	1.412,00	2.990,00	3.588,00	169.863,75	598,00	598,00	2.990,00	172.853,75



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
SETEMBRO 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	555.226,70	126.941,66	484.080,61	71.146,09		337.868,95	146.211,66	101.246,25	337.868,95		146.211,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	755.190,45	299.795,41	657.532,36	97.658,09	2.990,00	341.456,95	316.075,41	101.844,25	338.466,95	2.990,00	319.065,41
120001.2678200551.025 - RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE E DISTRITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	260.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00											
120001.2678200551.026 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	2.003.100,00	2.000.200,00		2.000.000,00	200,00	62.613,97	182.350,09	1.817.649,91	62.613,97	182.350,09		1.817.649,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.003.100,00	2.000.200,00		2.000.000,00	200,00	62.613,97	182.350,09	1.817.649,91	62.613,97	182.350,09		1.817.649,91
120001.2678200552.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	37.000,00	177.000,00	2.640,00	89.756,68	87.243,32		57.836,68	31.920,00	5.803,39	57.836,68		31.920,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	28.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	91.000,00	50.781,72		49.329,30	1.452,42		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	227.881,72	2.640,00	139.085,98	88.795,74		107.165,98	31.920,00	5.803,39	63.517,87	43.648,11	75.568,11
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	5.083.881,22	473.409,88	4.560.971,02	522.910,20	285.727,86	2.281.200,79	2.279.770,23	242.865,30	2.012.367,76	268.833,03	2.548.603,26
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
120002.0412200032.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000728	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000729	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000730	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000731	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000732	100,00	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	9.400,00	4.600,00	1.200,00	9.400,00		4.600,00
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	19.300,00		14.679,32	4.620,68	1.200,00	10.079,32	4.600,00	1.200,00	10.079,32		4.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.300,00	19.300,00		14.679,32	4.620,68	1.200,00	10.079,32	4.600,00	1.200,00	10.079,32		4.600,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	5.103.181,22	473.409,88	4.575.650,34	527.530,88	286.927,86	2.291.280,11	2.284.370,23	244.065,30	2.022.447,08	268.833,03	2.553.203,26



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000745	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000746	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000747	500,00	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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	1.000,00	34.476,99		31.845,40	2.631,59	2.895,03	21.752,54	10.092,86	2.895,03	21.752,54		10.092,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	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	35.676,99		31.845,40	3.831,59	2.895,03	21.752,54	10.092,86	2.895,03	21.752,54		10.092,86
130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000754	250.000,00	70.000,00	6.656,91	48.863,95	21.136,05	6.656,91	48.863,95		495,11	40.253,94	8.610,01	8.610,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000755	752.000,00	612.122,39	57.115,49	463.829,51	148.292,88	57.115,49	463.829,51		13.937,27	417.365,99	46.463,52	46.463,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000756	100.000,00	100.000,00	3.942,69	29.201,45	70.798,55	3.942,69	29.201,45		4.195,99	24.768,50	4.432,95	4.432,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000757	40.000,00	40.000,00	295,85	7.214,29	32.785,71	295,85	7.214,29			6.918,44	295,85	295,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000758	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000759	60.000,00	60.000,00	5.469,31	51.662,98	8.337,02	5.469,31	51.662,98		5.469,31	46.193,67	5.469,31	5.469,31
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000760	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000761	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	24.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000763	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000764	33.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000765	273.900,00	294.601,79		284.157,11	10.444,68	40.693,20	159.224,30	124.932,81	50.746,90	123.994,69	35.229,61	160.162,42
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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000768	1.000,00	93.359,06		93.359,06			93.359,06			93.359,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769	873.000,00	1.607.417,99	394.500,00	1.201.917,99	405.500,00	779.900,00	786.890,00	415.027,99	9.358,80	16.348,80	770.541,20	1.185.569,19



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
SETEMBRO 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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.411.400,00	2.918.001,23	467.980,25	2.180.206,34	737.794,89	894.073,45	1.640.245,54	539.960,80	84.203,38	769.203,09	871.042,45	1.411.003,25
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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
130001.2012200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000779	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.480.440,00	3.153.891,40	467.980,25	2.411.524,92	742.366,48	896.968,48	1.861.471,26	550.053,66	87.098,41	808.509,27	1.052.961,99	1.603.015,65
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										
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	10.728,42	10.000,00	728,42		10.000,00					10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	10.928,42		10.000,00	928,42		10.000,00					10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.700,00	11.428,42		10.000,00	1.428,42		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
SETEMBRO 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	3.165.319,82	467.980,25	2.421.524,92	743.794,90	896.968,48	1.861.471,26	560.053,66	87.098,41	808.509,27	1.052.961,99	1.613.015,65



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
SETEMBRO 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	43.901,00		43.900,00	1,00		43.900,00		43.373,20	43.900,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	100,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	4.000,00	23.501,00		23.500,00	1,00		23.500,00		22.278,00	23.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.700,00	68.102,00		67.400,00	702,00		67.400,00		65.651,20	67.400,00		
140001.0412200032.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000797	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	477.000,00	164.557,03			164.557,03							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000799	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000800	30.000,00	18.071,27			18.071,27							
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		99.212,40			99.212,40		34.234,20	97.504,40	1.708,00	1.708,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000803	2.000,00	8.250,38		6.250,38	2.000,00		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											
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	2.290,00		2.290,00		2.290,00	2.290,00				2.290,00	2.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.800,00	293.181,08		107.752,78	185.428,30	2.290,00	107.752,78		34.234,20	103.754,78	3.998,00	3.998,00
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	10.000,00		4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00		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	10.700,00		4.500,00	6.200,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000817	880.000,00	330.000,00	26.997,87	233.274,76	96.725,24	26.997,87	233.274,76			194.720,86	38.553,90	38.553,90



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.336.064,50	278.620,38	2.336.064,50		278.620,38	2.336.064,50		60.684,55	2.096.287,00	239.777,50	239.777,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000819	287.000,00	287.000,00	13.666,08	121.008,84	165.991,16	13.666,08	121.008,84		18.649,60	108.848,35	12.160,49	12.160,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000820	112.000,00	62.000,00		2.700,89	59.299,11		2.700,89			2.700,89		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000821	297.000,00	320.041,39	42.723,62	320.041,39		42.723,62	320.041,39		42.614,31	265.356,59	54.684,80	54.684,80
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											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000825	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000826	12.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000827	14.000,00	103.658,19		103.658,19		2.472,87	27.937,78	75.720,41	1.747,85	25.494,04	2.443,74	78.164,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000828	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000829	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000830	1.000,00	6.299,98	6.299,98	6.299,98				6.299,98				6.299,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.300,00	3.450.664,06	368.307,93	3.126.464,55	324.199,51	364.480,82	3.044.444,16	82.020,39	123.696,31	2.696.823,73	347.620,43	429.640,82
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											
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	900,00			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											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000839	70.000,00	7.149,31			7.149,31							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000840	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000841	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000844	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000845	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.100,00	7.249,31			7.249,31							
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
SETEMBRO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	212.000,00	270.000,00		264.000,00	6.000,00	24.000,00	168.000,00	96.000,00	24.000,00	168.000,00		96.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	270.000,00		264.000,00	6.000,00	24.000,00	168.000,00	96.000,00	24.000,00	168.000,00		96.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.260.000,00	4.101.296,45	368.307,93	3.570.117,33	531.179,12	395.270,82	3.392.096,94	178.020,39	252.081,71	3.040.478,51	351.618,43	529.638,82
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	607,20	607,20	607,20		607,20	607,20		607,20	607,20		
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000860	500,00	14.331,40		13.831,40	500,00			13.831,40				13.831,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.700,00	16.038,60	607,20	14.438,60	1.600,00	607,20	607,20	13.831,40	607,20	607,20		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											
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	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.600,00	16.938,60	607,20	14.438,60	2.500,00	607,20	607,20	13.831,40	607,20	607,20		13.831,40
TOTAL ÓRGÃO:		4.295.600,00	4.118.235,05	368.915,13	3.584.555,93	533.679,12	395.878,02	3.392.704,14	191.851,79	252.688,91	3.041.085,71	351.618,43	543.470,22



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
SETEMBRO 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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000873	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		1.769,89	1.230,11		1.769,89			1.769,89		
150002.1812200032.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000874	75.000,00	74.425,19	10.365,87	74.425,19		10.365,87	74.425,19		871,18	61.440,99	12.984,20	12.984,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000875	550.000,00	544.800,00	54.723,10	465.719,38	79.080,62	54.723,10	465.719,38		9.661,92	415.986,31	49.733,07	49.733,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000876	45.000,00	48.768,34	5.850,90	48.768,34		5.850,90	48.768,34		5.646,16	41.880,18	6.888,16	6.888,16
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	40.408,77	19.591,23	4.269,57	40.408,77		4.269,57	36.139,20	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			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	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000885	803.000,00	2.719.026,40		2.584.490,36	134.536,04	315.834,04	1.631.359,18	953.131,18	313.382,66	1.402.478,58	228.880,60	1.182.011,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000886	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000887	5.000,00	26.546,11		26.546,11			26.546,11			26.546,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000888	21.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.625.300,00	3.510.678,04	75.209,44	3.253.978,54	256.699,50	391.043,48	2.300.847,36	953.131,18	333.831,49	1.997.279,76	303.567,60	1.256.698,78
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
150002.1854100671.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000893	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
150002.1854100671.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000894	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
150002.1854100671.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS													



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000903	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000906	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	100,00			100,00							
150002.1854100672.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE SOMBRA DA TARDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000907	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000908	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000909	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000910	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	2.700,00			2.700,00							
150002.1854200072.140 - Manutenção do Programa PET VIDA													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001311		99.902,29	99.202,29	99.202,29	700,00			99.202,29				99.202,29



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
150002.1854200072.140 - Manutenção do Programa PET VIDA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.902,29	99.202,29	99.202,29	700,00			99.202,29				99.202,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.646.300,00	3.619.580,33	174.411,73	3.354.950,72	264.629,61	391.043,48	2.302.617,25	1.052.333,47	333.831,49	1.999.049,65	303.567,60	1.355.901,07
TOTAL ÓRGÃO:		1.646.300,00	3.619.580,33	174.411,73	3.354.950,72	264.629,61	391.043,48	2.302.617,25	1.052.333,47	333.831,49	1.999.049,65	303.567,60	1.355.901,07



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
SETEMBRO 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, ARTÍSTICAS, CIEN	0000918	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	302,62			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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000923	635.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00											
170001.2712200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000924	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
170001.2781200651.022 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMPA DE VOO LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000927	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000928	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
170001.2781200651.033 - AJUDA FINANCEIRA A ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000929	10.000,00											
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		193.640,16	6.359,84	46.402,28	193.640,16		6.359,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	201.523,20		200.000,00	1.523,20		193.640,16	6.359,84	46.402,28	193.640,16		6.359,84
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	44.348,20	46.489,39	1.511,15	44.348,20	46.489,39		1.511,15
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	44.348,20	46.489,39	1.511,15	44.348,20	46.489,39		1.511,15



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		2.946,81	4.026,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000938	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000939	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	5.200,00		4.026,60	1.173,40		4.026,60		2.946,81	4.026,60		
170001.2781200652.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000940	1.000,00	87.788,57	8.643,22	87.788,57		8.643,22	87.788,57		1.127,98	76.825,75	10.962,82	10.962,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000941	660.000,00	629.333,28	59.894,04	486.300,89	143.032,39	59.894,04	486.300,89		10.026,92	432.035,54	54.265,35	54.265,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000942	100.000,00	100.000,00	8.059,50	69.601,75	30.398,25	8.059,50	69.601,75		6.914,39	60.793,40	8.808,35	8.808,35
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	14.418,91	1.564,73	14.418,91		1.564,73	14.418,91		1.517,14	12.854,18	1.564,73	1.564,73
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	22.000,00		21.133,32	866,68	1.894,02	15.019,25	6.114,07	1.894,02	15.019,25		6.114,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000951	90.000,00	324.392,26		283.103,03	41.289,23	6.673,81	212.136,86	70.966,17	4.667,87	207.303,85	4.833,01	75.799,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000952	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000953	2.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000954	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.700,00	1.264.633,02	78.161,49	965.901,44	298.731,58	86.729,32	888.821,20	77.080,24	26.148,32	808.083,34	80.737,86	157.818,10
170001.2781200652.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000955	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000956	1.000,00	15.235,80		15.235,80			15.235,80			15.235,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000957	16.000,00	35.222,56		35.222,56			25.323,36	9.899,20	20.500,00	25.323,36		9.899,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000958	5.000,00	4.896,97			4.896,97							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000959	15.000,00	71.000,00		57.762,79	13.237,21		53.562,79	4.200,00		53.562,79		4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	126.355,33		108.221,15	18.134,18		94.121,95	14.099,20	20.500,00	94.121,95		14.099,20
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000962	3.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000963	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	6.900,00		4.757,00	2.143,00		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
SETEMBRO 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											
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	1.200,00	1.200,00	2.937,00			1.200,00				1.200,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000971	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000974	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000975	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000976	1.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00				5.200,00				5.200,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000977	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.300,00	34.637,00	6.400,00	6.400,00	28.237,00			6.400,00				6.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.600,00	1.687.922,32	84.561,49	1.337.306,73	350.615,59	131.077,52	1.231.856,30	105.450,43	140.345,61	1.151.118,44	80.737,86	186.188,29
002 - DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR													
170002.2781200652.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000978	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000979	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000980	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000981	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000982	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000983	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000984	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000988	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.300,00	300,00			300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.657.900,00	1.688.222,32	84.561,49	1.337.306,73	350.915,59	131.077,52	1.231.856,30	105.450,43	140.345,61	1.151.118,44	80.737,86	186.188,29



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000991	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000992	301.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00											
1800001.0412200032.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000993	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000994	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000995	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000996	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
1800001.0412200032.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FEIRAS DE ARTESANATO E GASTRONOMIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000997	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000998	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000999	1.000,00	10.261,04		10.261,04			9.861,04	400,00		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	15.261,04		10.261,04	5.000,00		9.861,04	400,00		9.861,04		400,00
1800001.0412200032.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE CURSOS EAD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001001	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001002	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001003	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001004	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001005	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
1800001.0412200032.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREENDEDORISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001006	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001007	10.000,00	10.000,00		8.568,35	1.431,65	836,19	6.689,52	1.878,83	836,19	6.689,52		1.878,83
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		56.066,00	56.000,00	56.000,00	66,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	24.000,00	24.000,00		32.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001009	1.000,00	6.800,00		6.800,00			6.800,00			6.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	85.066,00	56.000,00	75.336,10	9.729,90	24.836,19	41.457,27	33.878,83	24.836,19	41.457,27		33.878,83
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	1.087,40	18.943,05	14.056,95	1.087,40	18.943,05		51,55	16.849,66	2.093,39	2.093,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001011	343.000,00	375.985,24	42.842,16	375.985,24		42.842,16	375.985,24		6.219,97	338.154,59	37.830,65	37.830,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001012	61.000,00	61.000,00	6.459,17	55.979,35	5.020,65	6.459,17	55.979,35		5.904,64	49.011,17	6.968,18	6.968,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001013	8.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001014	5.000,00	5.000,00	399,75	3.494,45	1.505,55	399,75	3.494,45		399,75	3.094,70	399,75	399,75



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
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	14.750,00		14.345,52	404,48	1.466,60	4.812,12	9.533,40		3.345,52	1.466,60	11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001019	32.000,00	49.500,00	15.000,00	49.500,00		3.875,82	33.897,65	15.602,35	2.945,15	30.293,52	3.604,13	19.206,48
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	556.642,78	65.788,48	532.980,91	23.661,87	56.130,90	507.845,16	25.135,75	15.521,06	455.482,46	52.362,70	77.498,45
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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0001025	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001026	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001027	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001029	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	200,00			200,00							
1800001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
1800001.0412200932.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO DIGNIDADE SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001032	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001033	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
1800001.1339200641.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001034	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001035	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
1800001.1339200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001036	100,00	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
SETEMBRO 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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	10.397,58		10.397,19	0,39		10.397,19			10.397,19		
1800001.2339200032.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001040	8.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001041	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001043	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001044	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.034.700,00	667.767,40	121.788,48	628.975,24	38.792,16	80.967,09	569.560,66	59.414,58	40.357,25	517.197,96	52.362,70	111.777,28
TOTAL ÓRGÃO:		1.034.700,00	667.767,40	121.788,48	628.975,24	38.792,16	80.967,09	569.560,66	59.414,58	40.357,25	517.197,96	52.362,70	111.777,28



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
SETEMBRO 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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001046	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001047	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001048	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
190001.1339200631.019 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001049	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001050	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001051	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001052	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001053	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	100,00			100,00							
190001.1339200632.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001054	27.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001055	187.500,00	217.723,46	27.006,22	217.723,46		27.006,22	217.723,46		5.152,79	195.870,03	21.853,43	21.853,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001056	25.000,00	29.655,97	3.413,04	29.655,97		3.413,04	29.655,97		3.413,04	26.242,93	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	592,01	1.105,97	1.894,03	592,01	1.105,97		513,96	513,96	592,01	592,01
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	1.500,00	10.250,00	996,00	8.750,00	8.750,00	1.500,00	2.496,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001062	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001063	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001064	14.000,00	11.000,00		9.900,00	1.100,00		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		494,76	11.719,52	10.780,48	443,69	11.299,00	420,52	11.201,00
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				137.918,65	137.918,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.400,00	457.247,23	31.011,27	453.229,05	4.018,18	170.924,68	438.152,57	15.076,48	18.273,48	272.454,92	165.697,65	180.774,13
190001.1339200632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001069	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	457.447,23	31.011,27	453.229,05	4.218,18	170.924,68	438.152,57	15.076,48	18.273,48	272.454,92	165.697,65	180.774,13



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
SETEMBRO 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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001077	21.000,00	95.697,00		95.697,00			95.697,00			95.697,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001078	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001080	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	95.697,00		95.697,00			95.697,00			95.697,00		
190002.1339200641.030 - COMEMORAÇÕES. ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001081	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001082	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001083	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001084	1.000,00	432.185,95		432.000,00	185,95		432.000,00			432.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	432.185,95		432.000,00	185,95		432.000,00			432.000,00		
190002.1339200642.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001085	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001086	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001087	1.000,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00			7.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001088	1.000,00	22.500,00		22.500,00			22.500,00			22.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	29.900,00		29.900,00			29.900,00			29.900,00		
190002.1339200642.102 - FESTEJOS NATALINOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001089	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001090	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001091	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001092	1.000,00	285.000,00	280.000,00	280.000,00	5.000,00		280.000,00					280.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	285.000,00	280.000,00	280.000,00	5.000,00		280.000,00					280.000,00
190002.1339200642.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001093	5.000,00	35.178,75	5.163,75	27.178,75	8.000,00		14.015,00	13.163,75	6.015,00	14.015,00		13.163,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001094	3.000,00	5.195,00		5.145,00	50,00		5.145,00		5.145,00	5.145,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001095	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001096	100.000,00	1.983.471,25		1.967.471,25	16.000,00		438.230,80	1.529.240,45		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
SETEMBRO 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	2.023.845,00	5.163,75	1.999.795,00	24.050,00		457.390,80	1.542.404,20	11.160,00	457.390,80		1.542.404,20
190002.1339200642.124 - COMEMORAÇÕES DO DIA DO FRANCISQUENSE AUSENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001097	500,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88				1.617,88				1.617,88
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001098	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001099	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001100	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88				1.617,88				1.617,88
190002.2369500602.116 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001101	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001102	1.000,00	5,00			5,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001103	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001105	500,00	27.200,00		27.050,00	150,00		27.050,00			9.450,00	17.600,00	17.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	27.205,00		27.050,00	155,00		27.050,00			9.450,00	17.600,00	17.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		209.500,00	2.900.145,35	286.781,63	2.866.059,88	34.085,47		1.042.037,80	1.824.022,08	11.160,00	1.024.437,80	17.600,00	1.841.622,08
TOTAL ÓRGÃO:		670.100,00	3.357.592,58	317.792,90	3.319.288,93	38.303,65	170.924,68	1.480.190,37	1.839.098,56	29.433,48	1.296.892,72	183.297,65	2.022.396,21



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
SETEMBRO 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	54.206,37	485.981,01	158.018,99	54.206,37	485.981,01		9.240,26	441.014,90	44.966,11	44.966,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001108	45.000,00	47.580,19	5.410,16	47.580,19		5.410,16	47.580,19		6.053,75	42.495,03	5.085,16	5.085,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001109	5.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001110	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001111	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001112	40.000,00	40.000,00	3.157,32	25.854,45	14.145,55	3.157,32	25.854,45		3.058,57	22.697,13	3.157,32	3.157,32
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		597,92	8.676,51	9.123,49	502,28	8.255,99	420,52	9.544,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001119	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001120	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001121	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001122	2.000,00	21.016,99	5.131,99	19.841,99	1.175,00		14.710,00	5.131,99	1.595,00	13.360,00	1.350,00	6.481,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.500,00	770.897,18	67.905,84	597.057,64	173.839,54	63.371,77	582.802,16	14.255,48	20.449,86	527.823,05	54.979,11	69.234,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		809.500,00	770.897,18	67.905,84	597.057,64	173.839,54	63.371,77	582.802,16	14.255,48	20.449,86	527.823,05	54.979,11	69.234,59
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											
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	14.400,00	7.200,00	3.600,00	14.400,00		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001127	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001128	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.200,00	22.200,00		21.600,00	600,00	1.800,00	14.400,00	7.200,00	3.600,00	14.400,00		7.200,00
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	22.800,00		21.600,00	1.200,00	1.800,00	14.400,00	7.200,00	3.600,00	14.400,00		7.200,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	793.697,18	67.905,84	618.657,64	175.039,54	65.171,77	597.202,16	21.455,48	24.049,86	542.223,05	54.979,11	76.434,59



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
SETEMBRO 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	185.303,77	23.443,59	185.303,77		23.443,59	185.303,77		5.448,65	167.308,83	17.994,94	17.994,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001137	9.500,00	9.500,00	295,01	2.050,73	7.449,27	295,01	2.050,73		295,02	1.755,72	295,01	295,01
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	21.870,92	2.876,40	21.870,92		2.876,40	21.870,92		2.876,40	18.994,52	2.876,40	2.876,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001140	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		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001143	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001144	42.000,00	38.908,46		38.606,00	302,46	2.500,00	28.606,00	10.000,00	3.025,91	28.606,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001145	17.000,00	17.000,00	64,89	16.156,00	844,00	576,46	9.431,98	6.724,02	472,42	8.910,00	521,98	7.246,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001146	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001147	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001148	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.800,00	286.183,15	26.679,89	273.632,16	12.550,99	29.691,46	256.908,14	16.724,02	12.118,40	235.219,81	21.688,33	38.412,35
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	286.283,15	26.679,89	273.632,16	12.650,99	29.691,46	256.908,14	16.724,02	12.118,40	235.219,81	21.688,33	38.412,35
TOTAL ÓRGÃO:		192.900,00	286.283,15	26.679,89	273.632,16	12.650,99	29.691,46	256.908,14	16.724,02	12.118,40	235.219,81	21.688,33	38.412,35



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
SETEMBRO 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	32.245,29	4.670,60	32.245,29		4.670,60	32.245,29			26.781,53	5.463,76	5.463,76
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	24.460,08		22.586,21	1.873,87	2.000,00	18.586,21	4.000,00	2.000,00	18.586,21		4.000,00
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001163	1.000,00	423,16			423,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.400,00	95.767,48	4.670,60	58.378,57	37.388,91	6.670,60	54.378,57	4.000,00	2.000,00	47.916,74	6.461,83	10.461,83
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	50.986,16	471.392,44	167.863,97	50.986,16	471.392,44		10.774,31	431.180,59	40.211,85	40.211,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001166	25.000,00	45.341,49	4.648,03	45.341,49		4.648,03	45.341,49		5.017,40	41.018,46	4.323,03	4.323,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001167	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001168	38.000,00	38.000,00	1.610,42	16.687,56	21.312,44	1.610,42	16.687,56		1.610,41	15.077,14	1.610,42	1.610,42
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	27.010,33	900,00	27.010,33		2.900,00	19.010,33	8.000,00	2.000,00	18.110,33	900,00	8.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001174	8.000,00	8.979,32		8.979,32		461,18	6.261,31	2.718,01	357,66	5.932,04	329,27	3.047,28
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.300,00	766.887,55	58.144,61	570.636,14	196.251,41	60.605,79	559.918,13	10.718,01	19.759,78	512.543,56	47.374,57	58.092,58
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
SETEMBRO 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	6.949,74	6.849,74	6.849,74	100,00		6.849,74					6.849,74
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00	7.799,74	6.849,74	6.849,74	950,00			6.849,74				6.849,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		964.750,00	870.554,77	69.664,95	635.864,45	234.690,32	67.276,39	614.296,70	21.567,75	21.759,78	560.460,30	53.836,40	75.404,15
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
2300002.1612200031.106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001191	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
2300002.1648200681.037 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM ÁREA URBANA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001192	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001193	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001194	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
2300002.1648200681.038 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM AREA RURAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001195	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001196	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001197	100,00	803.909,88		800.000,00	3.909,88	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00		600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	804.009,88		800.000,00	4.009,88	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00		600.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.400,00	804.209,88		800.000,00	4.209,88	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00		600.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		968.150,00	1.674.764,65	69.664,95	1.435.864,45	238.900,20	267.276,39	814.296,70	621.567,75	221.759,78	760.460,30	53.836,40	675.404,15



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
SETEMBRO 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	326.613,58	34.653,93	326.613,58		34.653,93	326.613,58		8.683,35	300.643,00	25.970,58	25.970,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001200	10.000,00	10.000,00	310,13	1.960,61	8.039,39	310,13	1.960,61		267,21	1.650,48	310,13	310,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001201	5.000,00	5.000,00		3.289,81	1.710,19		3.289,81			3.289,81		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001202	30.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001203	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001204	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001205	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001206	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001207	102.000,00	7.253,23		2.759,74	4.493,49		2.759,74			2.759,74		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001208	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001209	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001210	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.200,00	349.106,40	34.964,06	334.623,74	14.482,66	34.964,06	334.623,74		8.950,56	308.343,03	26.280,71	26.280,71
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	2.593,51	15.563,33	9.436,67	2.593,51	15.563,33		218,51	13.188,33	2.375,00	2.375,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001212	387.000,00	137.177,81	303,60	1.407,20	135.770,61	303,60	1.407,20		303,60	1.407,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001213	32.000,00	32.000,00	3.300,41	28.964,39	3.035,61	3.300,41	28.964,39		3.276,12	25.512,79	3.451,60	3.451,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001214	16.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001215	5.000,00	28.960,29	3.495,80	28.960,29		3.495,80	28.960,29		3.495,80	25.464,49	3.495,80	3.495,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001216	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001217	100.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001218	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001219	100,00	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	3.705.268,46	248.746,46	3.694.836,73	10.431,73	179.376,26	3.031.480,08	663.356,65	606.155,62	2.852.203,09	179.276,99	842.633,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001222	100,00	99,00			99,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001223	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001224	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.534.100,00	3.929.696,20	258.439,78	3.769.731,94	159.964,26	189.069,58	3.106.375,29	663.356,65	613.449,65	2.917.775,90	188.599,39	851.956,04
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	4.278.902,60	293.403,84	4.104.355,68	174.546,92	224.033,64	3.440.999,03	663.356,65	622.400,21	3.226.118,93	214.880,10	878.236,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.763.400,00	4.278.902,60	293.403,84	4.104.355,68	174.546,92	224.033,64	3.440.999,03	663.356,65	622.400,21	3.226.118,93	214.880,10	878.236,75



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
SETEMBRO 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	239.785,02	54.709,61	237.071,75	2.713,27	54.709,61	237.071,75		1.479,98	180.581,45	56.490,30	56.490,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	3.517.330,00	2.681.039,28	304.908,47	2.646.827,26	34.212,02	304.908,47	2.646.827,26		45.244,37	2.366.609,56	280.217,70	280.217,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	800.000,00	173.000,00	27.072,90	162.005,46	10.994,54	27.072,90	162.005,46		17.928,64	133.805,32	28.200,14	28.200,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000012	70.000,00	1.180,76			1.180,76							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	7.571,03		7.571,03			7.571,03			7.571,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	1.000,00	10.310,72		10.259,58	51,14		10.176,55	83,03		6.526,80	3.649,75	3.732,78
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000015	900.000,00	652.000,00	72.459,72	642.124,57	9.875,43	72.459,72	642.124,57		145.483,91	569.664,85	72.459,72	72.459,72
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000016	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	150.000,00	162.971,01	40.000,00	162.971,01		39.923,48	151.274,03	11.696,98	39.923,48	151.274,03		11.696,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	500.000,00	676.950,00		676.067,57	882,43	56.591,00	586.989,14	89.078,43	97.255,72	329.447,08	257.542,06	346.620,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	100.000,00	290.000,00		287.398,53	2.601,47		257.041,39	30.357,14	13.527,91	257.041,39		30.357,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	2.000,00	1.533,91			1.533,91							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000021	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	400.000,00	586.194,24	3.129,11	547.661,63	38.532,61	26.590,49	407.612,36	140.049,27	50.962,33	407.612,36		140.049,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	2.512.000,00	4.407.665,79		4.395.850,17	11.815,62	135.104,16	4.064.781,34	331.068,83	160.848,11	3.745.483,90	319.297,44	650.366,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000024	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	430.000,00	430.000,00		430.000,00		27.044,32	264.818,82	165.181,18	27.044,32	264.818,82		165.181,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.600,00	3.900,00		3.500,00	400,00		3.500,00			3.500,00		
33963000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	100,00	100,00			100,00							
33963900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	100.000,00	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
SETEMBRO 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	10.424.401,76	502.279,81	10.307.949,90	116.451,86	744.404,15	9.540.435,03	767.514,87	599.698,77	8.469.531,69	1.070.903,34	1.838.418,21
260001.1030100032.214 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
260001.1030100032.221 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
260001.1030100402.069 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	1.650.000,00	531.654,68	82.025,78	496.902,99	34.751,69	82.025,78	496.902,99			414.877,21	82.025,78	82.025,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	3.939.900,00	2.827.360,73	293.815,72	2.827.360,73		293.815,72	2.827.360,73		83.317,84	2.545.022,85	282.337,88	282.337,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	400.000,00	184.173,00	23.227,42	142.289,36	41.883,64	23.227,42	142.289,36		13.162,80	117.907,44	24.381,92	24.381,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	70.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	21.392,80		21.392,80			21.392,80			21.392,80		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000047	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000049	2.300.000,00	1.609.899,11	168.075,00	1.578.515,35	31.383,76	168.075,00	1.578.515,35			1.410.440,35	168.075,00	168.075,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	110.000,00	169.748,80		169.748,80		63.063,32	70.083,32	99.665,48	756,76	7.776,76	62.306,56	161.972,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	300.000,00	229.259,70	3.759,70	229.259,70		225.500,00	225.500,00	3.759,70	2.706,00	2.706,00	222.794,00	226.553,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	260.000,00	104.520,00	1.200,00	102.130,60	2.389,40	8.509,55	52.872,55	49.258,05	7.309,55	51.672,55	1.200,00	50.458,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.387.300,00	3.067.800,00		3.007.763,66	60.036,34	337.321,48	1.170.450,98	1.837.312,68	292.627,18	789.506,59	380.944,39	2.218.257,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	78.400,00	128.000,00		124.992,93	3.007,07	76.999,00	76.999,00	47.993,93	76.999,00	76.999,00		47.993,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500.500,00	8.874.708,82	572.103,62	8.700.356,92	174.351,90	1.278.537,27	6.662.367,08	2.037.989,84	476.879,13	5.438.301,55	1.224.065,53	3.262.055,37
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	7.645.467,38	1.200.000,00	7.645.467,38			5.703.221,89	1.942.245,49		5.703.221,89		1.942.245,49



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
SETEMBRO 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	7.952.867,38	1.200.000,00	7.933.467,38	19.400,00		5.799.221,89	2.134.245,49		5.799.221,89		2.134.245,49
260001.1030100422.220 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	3.066.000,00	2.971.000,00	311.926,87	2.968.415,14	2.584,86	311.926,87	2.968.415,14		13.215,46	2.669.703,73	298.711,41	298.711,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	840.000,00	490.000,00	60.112,80	488.026,88	1.973,12	60.112,80	488.026,88		58.989,48	486.903,56	1.123,32	1.123,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	150.000,00	795.500,00	82.364,58	789.281,81	6.218,19	82.364,58	789.281,81		86.786,97	675.449,72	113.832,09	113.832,09
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	119.011,20		119.011,20			119.011,20			119.011,20		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000067	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	3.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.088.200,00	4.387.711,20	454.404,25	4.364.735,03	22.976,17	454.404,25	4.364.735,03		158.991,91	3.951.068,21	413.666,82	413.666,82
260001.1030100431.084 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	620.000,00	2.237.770,46	802.206,63	2.186.516,58	51.253,88	235.576,38	1.121.078,85	1.065.437,73	300.661,77	1.121.078,85		1.065.437,73
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000077	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	2.237.770,46	802.206,63	2.186.516,58	51.253,88	235.576,38	1.121.078,85	1.065.437,73	300.661,77	1.121.078,85		1.065.437,73
260001.1030100432.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	66.000,00	92.870,18		92.870,18			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	3.734.200,20	550.000,00	3.636.667,02	97.533,18	787.412,06	3.126.792,97	509.874,05	787.412,06	3.126.792,97		509.874,05
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	3.000,00	3.000,00		1.373,47	1.626,53			1.373,47				1.373,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.801.400,00	4.062.470,38	550.000,00	3.962.483,54	99.986,84	787.412,06	3.213.317,35	749.166,19	787.412,06	3.213.317,35		749.166,19
260001.1030100452.071 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000085	1.050.000,00	480.000,00		437.734,15	42.265,85	9.712,15	352.732,64	85.001,51	181.450,96	189.195,13	163.537,51	248.539,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	480.000,00		437.734,15	42.265,85	9.712,15	352.732,64	85.001,51	181.450,96	189.195,13	163.537,51	248.539,02
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
SETEMBRO 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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	500,00	130.500,00		122.489,72	8.010,28	1.118,90	85.534,02	36.955,70	11.613,43	11.839,03	73.694,99	110.650,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	134.300,00		122.489,72	11.810,28	1.118,90	85.534,02	36.955,70	11.613,43	11.839,03	73.694,99	110.650,69
260001.1030100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	1.000,00	201.000,00	23.318,54	198.800,53	2.199,47	23.318,54	198.800,53		46.637,06	175.481,99	23.318,54	23.318,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	201.000,00	23.318,54	198.800,53	2.199,47	23.318,54	198.800,53		46.637,06	175.481,99	23.318,54	23.318,54
260001.1030200492.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	500,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	2.900.000,00	2.048.000,00	103.000,00	1.978.000,00	70.000,00	197.388,31	1.826.813,56	151.186,44	260.425,99	1.729.128,13	97.685,43	248.871,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	31.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.936.800,00	2.067.300,00	103.000,00	1.978.000,00	89.300,00	197.388,31	1.826.813,56	151.186,44	260.425,99	1.729.128,13	97.685,43	248.871,87
260001.1030200492.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000113	100,00	100,00			100,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000114	100,00	100,00			100,00							
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000115	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000116	1.300.000,00	1.430.000,00		1.430.000,00		5.500,00	1.045.500,00	384.500,00	5.500,00	1.045.500,00		384.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000117	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.500,00	1.430.500,00		1.430.000,00	500,00	5.500,00	1.045.500,00	384.500,00	5.500,00	1.045.500,00		384.500,00



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
SETEMBRO 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	600.000,00		600.000,00			341.724,36	258.275,64	188.673,90	188.673,90	153.050,46	411.326,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.186.700,00	600.000,00		600.000,00			341.724,36	258.275,64	188.673,90	188.673,90	153.050,46	411.326,10
260001.1030200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000119	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
260001.1030400502.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	40.000,00	33.194,99	3.172,62	27.733,86	5.461,13	3.172,62	27.733,86	4.320,40	2.187,17	24.561,24	3.172,62	3.172,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	140.000,00	91.805,01	9.739,48	91.805,01		9.739,48	87.484,61					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	10.000,00	10.000,00	835,20	8.006,99	1.993,01	835,20	8.006,99					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	500,00	1.500,00		1.200,00	300,00		1.200,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000125	5.000,00	17.500,00	1.905,47	16.656,94	843,06	1.905,47	16.656,94					
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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000133	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.800,00	158.300,00	15.652,77	145.402,80	12.897,20	15.652,77	141.082,40	4.320,40	6.833,32	127.342,36	13.740,04	18.060,44
260001.1030400502.216 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000137	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			100,00							
260001.1030400691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
260001.1030500442.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	361.000,00	628.500,00	60.720,00	627.916,35	583,65	60.720,00	627.916,35		5.520,10	572.716,45	55.199,90	55.199,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	101.000,00	100.000,00	11.122,40	97.074,72	2.925,28	11.122,40	97.074,72					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	350.000,00	168.000,00	15.860,67	165.774,62	2.225,38	15.860,67	165.774,62					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000142	31.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	100,00	35.100,00		27.102,40	7.997,60		27.102,40					



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
SETEMBRO 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											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000148	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		847.800,00	932.300,00	87.703,07	917.868,09	14.431,91	87.703,07	917.868,09		32.906,45	836.408,78	81.459,31	81.459,31
260001.1030500442.217 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000155	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			100,00							
260001.1030500691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000156	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.352.330,00	43.945.730,00	4.310.668,69	43.285.804,64	659.925,36	3.840.727,85	35.611.210,83	7.674.593,81	3.057.684,75	32.296.088,86	3.315.121,97	10.989.715,78
TOTAL ÓRGÃO:		37.352.330,00	43.945.730,00	4.310.668,69	43.285.804,64	659.925,36	3.840.727,85	35.611.210,83	7.674.593,81	3.057.684,75	32.296.088,86	3.315.121,97	10.989.715,78



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
SETEMBRO 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	19.750.000,00	1.563.212,57	13.818.711,32	5.931.288,68	1.563.212,57	13.818.711,32		1.563.212,57	13.818.711,32		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	5.500.000,00	2.700.000,00	242.667,68	1.781.953,51	918.046,49	242.667,68	1.781.953,51		242.667,68	1.781.953,51		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	200.000,00	200.000,00	13.510,45	120.478,18	79.521,82	13.510,45	120.478,18		13.510,45	120.478,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	50.000,00	50.000,00	1.922,00	15.568,20	34.431,80	1.922,00	15.568,20		1.922,00	15.568,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	40.000,00	40.000,00	2.084,05	15.180,22	24.819,78	2.084,05	15.180,22		2.084,05	15.180,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	5.000,00	5.000,00		3.956,40	1.043,60		3.956,40			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		145.442,51	54.557,49		145.442,51			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	330,00	16.720,00	33.280,00	330,00	16.720,00		330,00	16.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	80.000,00	80.000,00	2.559,80	19.365,08	60.634,92	2.559,80	19.365,08		2.559,80	19.365,08		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	50.000,00	50.000,00	540,00	4.502,49	45.497,51	540,00	4.502,49		540,00	4.502,49		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	100.000,00	100.000,00		48.100,20	51.899,80	3.700,85	33.606,80	14.493,40	3.700,85	33.606,80		14.493,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	260.000,00	260.000,00	4.725,59	206.152,67	53.847,33	18.547,71	161.315,09	44.837,58	18.547,71	161.315,09		44.837,58
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	23.930.000,00	1.831.552,14	16.210.848,78	7.719.151,22	1.849.075,11	16.151.517,80	59.330,98	1.849.075,11	16.151.517,80		59.330,98
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	24.000.000,00	1.831.552,14	16.210.848,78	7.789.151,22	1.849.075,11	16.151.517,80	59.330,98	1.849.075,11	16.151.517,80		59.330,98
TOTAL ÓRGÃO:		31.000.000,00	24.000.000,00	1.831.552,14	16.210.848,78	7.789.151,22	1.849.075,11	16.151.517,80	59.330,98	1.849.075,11	16.151.517,80		59.330,98



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
SETEMBRO 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	264.247,81	24.587,56	229.211,95	35.035,86	24.587,56	229.211,95		1.587,33	200.471,77	28.740,18	28.740,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001227	569.000,00	562.331,16	53.136,88	472.252,46	90.078,70	53.136,88	472.252,46		10.998,59	415.905,23	56.347,23	56.347,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001228	200.000,00	102.836,58	7.083,39	70.018,23	32.818,35	7.083,39	70.018,23		6.774,46	61.060,77	8.957,46	8.957,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001229	100.000,00	27.780,35		7.650,95	20.129,40		7.650,95			7.650,95		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001230	35.000,00	46.822,93	6.728,22	46.753,10	69,83	6.728,22	46.753,10		6.353,96	40.024,88	6.728,22	6.728,22
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001231	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001232	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001233	5.000,00	30.784,14	4.392,31	26.176,28	4.607,86		21.783,97	4.392,31		21.783,97		4.392,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001234	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001235	22.000,00	24.698,00		23.663,76	1.034,24	1.971,98	15.775,84	7.887,92	1.971,98	15.775,84		7.887,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001236	742.000,00	837.254,48	8.890,56	837.254,48		151.229,05	595.595,74	241.658,74	81.175,90	454.769,19	140.826,55	382.485,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001237	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001238	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.395.400,00	1.913.223,45	104.818,92	1.725.981,21	187.242,24	244.737,08	1.472.042,24	253.938,97	108.862,22	1.217.442,60	254.599,64	508.538,61
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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001244	36.000,00	36.000,00	3.739,18	34.413,89	1.586,11	3.739,18	34.413,89		1.228,95	31.903,66	2.510,23	2.510,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001245	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001246	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001247	7.000,00	7.000,00	801,40	6.914,48	85,52	801,40	6.914,48		801,40	6.113,08	801,40	801,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001248	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											
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	45.054,30	4.540,58	41.950,27	3.104,03	4.540,58	41.950,27		2.030,35	38.638,64	3.311,63	3.311,63
280001.1545200541.020 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001254	660.000,00	67.667,57	67.667,57	67.667,57				67.667,57				67.667,57
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001255	227.000,00	31.797,55	8.205,58	31.797,55		8.205,58	27.461,20	4.336,35	8.205,58	27.461,20		4.336,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.000,00	99.465,12	75.873,15	99.465,12		8.205,58	27.461,20	72.003,92	8.205,58	27.461,20		72.003,92



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001257	81.000,00	82.304,65	13.631,39	82.304,65		13.631,39	82.304,65		1.607,45	70.280,71	12.023,94	12.023,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001258	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001259	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001260	269.000,00	299.536,40	2.004,24	286.310,92	13.225,48	5.119,39	279.441,68	6.869,24	29.732,14	274.322,29	5.119,39	11.988,63
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	1.662.921,36	233.334,96	1.662.901,93	19,43	122.982,96	1.301.456,36	361.445,57	122.982,96	1.233.223,71	68.232,65	429.678,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001264	1.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.152.100,00	2.044.962,41	248.970,59	2.031.517,50	13.444,91	141.733,74	1.663.202,69	368.314,81	154.322,55	1.577.826,71	85.375,98	453.690,79
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			11.214,55		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001266	5.100,00	72.200,00		67.200,00	5.000,00		67.200,00		14.108,64	67.200,00		
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		14.108,64	78.414,55		
280001.1551200392.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001268	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001269	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001270	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001271	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001272	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001273	30.000,00	51.600,00		48.533,94	3.066,06		48.533,94			48.533,94		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001274	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001275	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001276	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001277	100,00	5.100,00		5.005,00	95,00		5.005,00			5.005,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001278	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001279	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	57.100,00		53.538,94	3.561,06		53.538,94			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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001281	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
280001.1751200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001282	34.000,00	56.543,00		49.098,00	7.445,00		49.098,00			49.098,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001283	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001284	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	60.279,10		49.098,00	11.181,10		49.098,00		49.098,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.874.700,00	4.304.984,38	434.203,24	4.079.965,59	225.018,79	399.216,98	3.385.707,89	694.257,70	287.529,34	3.042.420,64	343.287,25	1.037.544,95
TOTAL ÓRGÃO:			6.874.700,00	4.304.984,38	434.203,24	4.079.965,59	225.018,79	399.216,98	3.385.707,89	694.257,70	287.529,34	3.042.420,64	343.287,25	1.037.544,95



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
SETEMBRO 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			7.334,26		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001289	1.000,00	114,50			114,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	8.614,50		7.334,26	1.280,24		7.334,26			7.334,26		
290001.0412200032.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001290	5.000,00	40.793,97	7.621,39	40.793,97		7.621,39	40.793,97		394,17	30.790,70	10.003,27	10.003,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001291	5.000,00	868.602,12	140.521,01	868.602,12		140.521,01	868.602,12		31.766,84	752.124,59	116.477,53	116.477,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001292	5.000,00	18.602,08	3.342,36	18.602,08		3.342,36	18.602,08		1.920,76	14.576,00	4.026,08	4.026,08
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	136.311,30	23.353,69	136.311,30		23.353,69	136.311,30		23.272,48	112.957,61	23.353,69	23.353,69
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001295	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001296	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001297	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001298	5.000,00	262,56			262,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001299	5.000,00	679,32	679,32	679,32		679,32	679,32		452,88	452,88	226,44	226,44
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	1.070.798,76	175.517,77	1.065.565,63	5.233,13	175.517,77	1.065.565,63		57.807,13	911.478,62	154.087,01	154.087,01
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001305	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			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		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		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			13.333,56		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001309	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	14.189,30		13.333,56	855,74		13.333,56			13.333,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.900,00	1.108.802,56	175.517,77	1.100.449,05	8.353,51	175.517,77	1.099.499,55	949,50	57.807,13	945.412,54	154.087,01	155.036,51



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.108.802,56	175.517,77	1.100.449,05	8.353,51	175.517,77	1.099.499,55	949,50	57.807,13	945.412,54	154.087,01	155.036,51
TOTAL GERAL:		224.720.000,00	247.679.775,38	19.752.888,50	222.752.868,62	24.926.906,76	21.989.364,73	184.908.209,89	37.844.658,73	14.650.058,84	163.271.679,53	21.636.530,36	59.481.189,09