



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
ABRIL 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	230.000,00			230.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	250.000,00			250.000,00							
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	49.901,81	49.901,81	3.655,81	14.623,24	35.278,57	3.655,81	14.623,24		7.311,62	14.623,24		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	178.464,47	178.464,47	13.074,32	52.297,28	126.167,19	13.074,32	52.297,28		26.148,64	52.297,28		
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	305.133,26	1.326.516,46	3.328.983,54	305.133,26	1.326.516,46		438.023,87	1.301.703,16	24.813,30	24.813,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	652.767,00	652.767,00	48.247,68	196.502,41	456.264,59	48.247,68	196.502,41		47.856,14	107.049,56	89.452,85	89.452,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000012	289.575,00	289.575,00	16.609,97	77.003,72	212.571,28	16.609,97	77.003,72		17.541,51	41.585,62	35.418,10	35.418,10
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	265.000,00	365.000,00	53.250,00	207.750,00	157.250,00	53.250,00	207.750,00		64.100,00	207.100,00	650,00	650,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	300.000,00	300.000,00	99,00	41.302,01	258.697,99	2.835,28	12.667,89	28.634,12	1.627,16	11.459,77	1.208,12	29.842,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	35.000,00	35.000,00		2.327,82	32.672,18		2.327,82			2.327,82		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	80.000,00	80.000,00	3.000,00	14.900,00	65.100,00	3.000,00	14.900,00		3.000,00	14.900,00		
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	400.000,00	650.000,00	94.468,08	528.190,93	121.809,07	53.020,08	115.045,13	413.145,80	16.404,47	62.385,24	52.659,89	465.805,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	200.000,00	220.000,00		69.050,88	150.949,12	8.631,36	25.894,08	43.156,80	8.631,36	25.894,08		43.156,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	500.000,00	600.000,00	88.432,02	363.363,51	236.636,49	88.432,02	363.363,51		163.918,42	363.363,51		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.363.208,28	8.833.208,28	625.970,14	2.893.828,26	5.939.380,02	595.889,78	2.408.891,54	484.936,72	794.563,19	2.204.689,28	204.202,26	689.138,98
001001.0103100012.002 - CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	30.000,00	30.000,00	2.277,00	4.554,00	25.446,00	2.277,00	4.554,00		2.277,00	4.554,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.277,00	4.554,00	25.446,00	2.277,00	4.554,00		2.277,00	4.554,00		
001001.0103100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000030	400.000,00	400.000,00	32.002,64	128.010,56	271.989,44	32.002,64	128.010,56			32.002,64	96.007,92	96.007,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00	32.002,64	128.010,56	281.989,44	32.002,64	128.010,56			32.002,64	96.007,92	96.007,92



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
ABRIL 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	660.249,78	3.026.392,82	6.496.815,46	630.169,42	2.541.456,10	484.936,72	796.840,19	2.241.245,92	300.210,18	785.146,90
TOTAL ÓRGÃO:		9.523.208,28	9.523.208,28	660.249,78	3.026.392,82	6.496.815,46	630.169,42	2.541.456,10	484.936,72	796.840,19	2.241.245,92	300.210,18	785.146,90



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
ABRIL 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	39.000,00	5.349,20	12.853,96	26.146,04	5.349,20	12.853,96		2.697,50	7.845,55	5.008,41	5.008,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	594.000,00	594.000,00	104.969,72	353.840,16	240.159,84	104.969,72	353.840,16		89.916,11	268.506,30	85.333,86	85.333,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	71.000,00	71.000,00	11.865,45	37.549,87	33.450,13	11.865,45	37.549,87		9.179,63	25.488,85	12.061,02	12.061,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	12.500,00	12.500,00	394,68	394,68	12.105,32	394,68	394,68				394,68	394,68
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	20.000,00	20.000,00		1.140,32	18.859,68		1.140,32			1.140,32		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	70.500,00	30.464,14		15.895,22	14.568,92	3.351,07	10.053,21	5.842,01	121,22	6.823,36	3.229,85	9.071,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	69.766,48	586,94	54.065,24	15.701,24	1.807,91	7.858,06	46.207,18	1.277,69	4.054,22	3.803,84	50.011,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.300,00	845.030,62	123.165,99	475.739,45	369.291,17	127.738,03	423.690,26	52.049,19	103.192,15	313.858,60	109.831,66	161.880,85
010001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300,00	9.300,00			9.300,00							
010001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	1.063.500,00	875.172,31	81.195,34	339.400,46	535.771,85	81.195,34	339.400,46		78.978,91	277.258,12	62.142,34	62.142,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	52.500,00	47.600,00	3.775,48	15.929,27	31.670,73	3.775,48	15.929,27		3.456,51	12.218,79	3.710,48	3.710,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	92.500,00	92.500,00	5.708,90	25.409,41	67.090,59	5.708,90	25.409,41		1.560,32	8.738,13	16.671,28	16.671,28
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	40.000,00	25.233,52		25.233,52			233,52	25.000,00			233,52	25.233,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	1.000,00	14.259,87		13.259,87	1.000,00		13.259,87			13.259,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.308.900,00	1.059.165,70	90.679,72	419.232,53	639.933,17	90.679,72	394.232,53	25.000,00	83.995,74	311.474,91	82.757,62	107.757,62
010001.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000045	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.300,00	8.300,00			8.300,00							
010001.0412200022.020 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	175.000,00	175.000,00	13.130,69	49.346,03	125.653,97	13.130,69	49.346,03		12.192,73	40.108,87	9.237,16	9.237,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	9.000,00	9.000,00	445,38	1.781,49	7.218,51	445,38	1.781,49		445,37	1.336,11	445,38	445,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	19.000,00	19.000,00	1.623,04	6.401,10	12.598,90	1.623,04	6.401,10		364,32	1.941,83	4.459,27	4.459,27
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	30.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	200,00	162.947,33	254,31	162.747,33	200,00	254,31	162.747,33		254,31	162.747,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	1.000,00	745,69			745,69							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.600,00	372.093,02	15.453,42	220.275,95	151.817,07	15.453,42	220.275,95		13.256,73	206.134,14	14.141,81	14.141,81
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
ABRIL 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	30.000,00		25.000,00	5.000,00	1.919,00	7.576,00	17.424,00	1.919,00	7.576,00		17.424,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00	1.919,00	7.576,00	17.424,00	1.919,00	7.576,00		17.424,00
010001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.497.100,00	2.324.589,34	229.299,13	1.140.247,93	1.184.341,41	235.790,17	1.045.774,74	94.473,19	202.363,62	839.043,65	206.731,09	301.204,28
TOTAL ÓRGÃO:		2.497.100,00	2.324.589,34	229.299,13	1.140.247,93	1.184.341,41	235.790,17	1.045.774,74	94.473,19	202.363,62	839.043,65	206.731,09	301.204,28



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
ABRIL 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	1.262.765,52	1.243.596,63	1.262.765,52		1.243.596,63	1.262.765,52		1.243.596,63	1.256.375,89	6.389,63	6.389,63
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000077	550.000,00	882.100,41	882.100,41	882.100,41		882.100,41	882.100,41		882.100,41	882.100,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	2.144.865,93	2.125.697,04	2.144.865,93		2.125.697,04	2.144.865,93		2.125.697,04	2.138.476,30	6.389,63	6.389,63
020001.0309200052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	593.000,00	593.000,00	57.750,31	229.982,44	363.017,56	57.750,31	229.982,44		54.282,26	184.130,14	45.852,30	45.852,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	60.000,00	60.000,00	4.780,17	19.787,59	40.212,41	4.780,17	19.787,59		4.832,34	15.007,42	4.780,17	4.780,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000082	30.000,00	30.000,00	4.168,80	16.675,20	13.324,80	4.168,80	16.675,20		378,00	4.546,80	12.128,40	12.128,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	26.000,00	9.610,37		7.200,00	2.410,37	1.800,00	5.400,00	1.800,00		3.600,00	1.800,00	3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	45.000,00	37.822,39		37.822,39		1.324,08	25.900,72	11.921,67	1.284,58	5.872,81	20.027,91	31.949,58
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	740.332,76	66.699,28	311.467,62	428.865,14	69.823,36	297.745,95	13.721,67	60.777,18	213.157,17	84.588,78	98.310,45
020001.0309200052.037 - PAGAMENTO DE RPV, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000092	350.000,00	238.612,44	60,69	232.266,24	6.346,20	60,69	232.266,24		4.911,83	15.514,24	216.752,00	216.752,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000093	100.000,00	231.404,97	29.816,88	231.404,97		29.816,88	231.404,97			14.240,06	217.164,91	217.164,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	470.017,41	29.877,57	463.671,21	6.346,20	29.877,57	463.671,21		4.911,83	29.754,30	433.916,91	433.916,91
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	100,00			100,00							
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
ABRIL 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	1.000,00			1.000,00								
020001.0309200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000104	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
020001.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO GERAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000109	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER		0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000112	1.000,00	149,08			149,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000113	22.000,00	8.411,78		8.055,34	356,44	1.624,25	4.872,75	3.182,59		3.248,50	1.624,25	4.806,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.100,00	15.660,86		8.055,34	7.605,52	1.624,25	4.872,75	3.182,59		3.248,50	1.624,25	4.806,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.469.600,00	3.371.976,96	2.222.273,89	2.928.060,10	443.916,86	2.227.022,22	2.911.155,84	16.904,26	2.191.386,05	2.384.636,27	526.519,57	543.423,83
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	5.870,64	3.403,68	5.870,64		3.403,68	5.870,64		2.466,96	3.403,68	3.403,68	
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	6.470,64	3.403,68	5.870,64	600,00	3.403,68	5.870,64		2.466,96	3.403,68	3.403,68	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			60.600,00	6.470,64	3.403,68	5.870,64	600,00	3.403,68	5.870,64		2.466,96	3.403,68	3.403,68	
TOTAL ÓRGÃO:			3.530.200,00	3.378.447,60	2.225.677,57	2.933.930,74	444.516,86	2.230.425,90	2.917.026,48	16.904,26	2.191.386,05	2.387.103,23	529.923,25	546.827,51



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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
030001.0412400102.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	434.000,00	434.000,00	31.174,09	135.518,82	298.481,18	31.174,09	135.518,82		32.334,75	115.572,41	19.946,41	19.946,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	5.000,00	5.000,00		530,20	4.469,80		530,20		530,20	530,20		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	4.000,00	3.400,00			3.400,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000126	60.000,00	60.000,00	3.104,69	12.418,78	47.581,22	3.104,69	12.418,78		1.927,95	5.032,65	7.386,13	7.386,13
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	21.000,00	11.000,00		6.860,00	4.140,00	1.412,00	4.236,00	2.624,00		2.824,00	1.412,00	4.036,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	15.000,00	9.000,00		9.000,00		1.098,80	2.407,98	6.592,02	632,09	1.320,68	1.087,30	7.679,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000133	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	526.900,00	34.278,78	164.327,80	362.572,20	36.789,58	155.111,78	9.216,02	35.424,99	125.279,94	29.831,84	39.047,86
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	527.000,00	34.278,78	164.327,80	362.672,20	36.789,58	155.111,78	9.216,02	35.424,99	125.279,94	29.831,84	39.047,86
TOTAL ÓRGÃO:		543.600,00	527.000,00	34.278,78	164.327,80	362.672,20	36.789,58	155.111,78	9.216,02	35.424,99	125.279,94	29.831,84	39.047,86



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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
040001.0412200032.098 - Manutenção de atividades da Secretaria Municipal de Comunicação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000138	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	730.000,00	576.047,52	33.848,40	146.471,23	429.576,29	33.848,40	146.471,23		34.226,55	122.133,37	24.337,86	24.337,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	52.000,00	52.000,00	3.915,03	17.678,43	34.321,57	3.915,03	17.678,43		4.211,94	13.639,69	4.038,74	4.038,74
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000141	60.000,00	60.000,00	3.786,02	15.404,40	44.595,60	3.786,02	15.404,40		1.553,27	5.755,61	9.648,79	9.648,79
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	1.000,00	5.900,00	4.898,80	5.588,80	311,20		690,00	4.898,80			690,00	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	23.500,00		20.529,92	2.970,08	3.000,00	6.000,00	14.529,92		3.000,00	3.000,00	17.529,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	187.000,00	205.000,00		204.614,97	385,03	5.384,52	42.662,04	161.952,93	19.704,37	40.572,67	2.089,37	164.042,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.500,00	926.447,52	46.448,25	410.287,75	516.159,77	49.933,97	228.906,10	181.381,65	59.696,13	185.101,34	43.804,76	225.186,41
040001.0412200032.100 - MMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000154	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	36.000,00	7.032,00		3.000,00	4.032,00		3.000,00			3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	40.000,00	40.000,00		33.905,80	6.094,20		12.608,80	21.297,00	1.450,00	12.608,80		21.297,00
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		53.889,26	53.889,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.400,00	104.432,00		90.795,06	13.636,94	53.889,26	69.498,06	21.297,00	55.339,26	69.498,06		21.297,00
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	1.030.979,52	46.448,25	501.082,81	529.896,71	103.823,23	298.404,16	202.678,65	115.035,39	254.599,40	43.804,76	246.483,41
TOTAL ÓRGÃO:		1.123.000,00	1.030.979,52	46.448,25	501.082,81	529.896,71	103.823,23	298.404,16	202.678,65	115.035,39	254.599,40	43.804,76	246.483,41



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	58.000,00	5.754,00	18.619,60	39.380,40	5.754,00	18.619,60		5.224,43	13.245,10	5.374,50	5.374,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.450.000,00	1.443.333,34	230.991,81	772.324,83	671.008,51	230.991,81	772.324,83		224.366,96	652.889,29	119.435,54	119.435,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	370.000,00	370.000,00	17.271,81	113.644,42	256.355,58	17.271,81	113.644,42		17.301,52	105.312,48	8.331,94	8.331,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	1.000,00	154.952,48		153.952,48	1.000,00		153.952,48			153.952,48		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	1.000,00	191.845,71		191.845,67	0,04		191.845,67		12.595,96	191.845,67		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000168	169.000,00	29.195,99		19.860,38	9.335,61		19.860,38			19.860,38		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000169	97.000,00	528.523,24	139.804,01	528.523,24		139.804,01	528.523,24		491,83	77.575,05	450.948,19	450.948,19
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000170	1.000,00	1.114.461,00		1.081.000,00	33.461,00	517.337,67	517.337,67	563.662,33			517.337,67	1.081.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	85.000,00	85.000,00	10.000,00	31.079,00	53.921,00	3.600,00	24.679,00	6.400,00	3.600,00	24.679,00		6.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	81.000,00	68.490,99	16.658,00	67.490,75	1.000,24	30.238,40	30.238,40	37.252,35	28.782,40	28.782,40	1.456,00	38.708,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	95.000,00	95.000,00	19.019,24	93.849,48	1.150,52	22.549,24	71.022,14	22.827,34	10.156,06	48.620,96	22.401,18	45.228,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.150.000,00	1.702.674,10	56.350,00	1.698.016,51	4.657,59	176.887,99	501.003,25	1.197.013,26	198.451,21	418.030,60	82.972,65	1.279.985,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000177	701.000,00	164.445,29			164.445,29							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000178	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000179	1.201.000,00	1.110.862,30	46.427,27	803.201,17	307.661,13	93.495,87	407.978,51	395.222,66	93.495,87	407.978,51		395.222,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	100.000,00	20.804,00	12.974,80	14.333,16	6.470,84	12.974,80	14.333,16		1.514,80	1.981,15	12.352,01	12.352,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	1.000,00	2.650,00		2.650,00		2.650,00	2.650,00				2.650,00	2.650,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.669.300,00	7.148.538,44	555.250,94	5.590.390,69	1.558.147,75	1.253.555,60	3.368.012,75	2.222.377,94	595.981,04	2.144.753,07	1.223.259,68	3.445.637,62
050001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000185	30,00	2.455.009,22	527.900,86	2.455.009,22		488.450,61	1.967.076,10	487.933,12	488.450,61	1.967.076,10		487.933,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	2.455.009,22	527.900,86	2.455.009,22		488.450,61	1.967.076,10	487.933,12	488.450,61	1.967.076,10		487.933,12
050001.0412200082.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
050001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000191	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000192	9.000.000,00	5.427.779,32	711.935,87	2.847.743,48	2.580.035,84	711.935,87	2.847.743,48				2.847.743,48	2.847.743,48



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
050001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.100,00	5.427.879,32	711.935,87	2.847.743,48	2.580.135,84	711.935,87	2.847.743,48				2.847.743,48	2.847.743,48
050001.0927200032.226 - Custeio de Aposentadorias e Pensões com recursos do Tesouro Municipal													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000193	1.155.000,00	1.155.000,00	98.736,27	385.237,35	769.762,65	98.736,27	385.237,35		105.118,01	293.383,08	91.854,27	91.854,27
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000194	1.632.500,00	1.632.500,00	145.311,61	598.521,91	1.033.978,09	145.311,61	598.521,91		151.443,23	463.321,91	135.200,00	135.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.787.500,00	2.787.500,00	244.047,88	983.759,26	1.803.740,74	244.047,88	983.759,26		256.561,24	756.704,99	227.054,27	227.054,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.457.430,00	17.819.426,98	2.039.135,55	11.876.902,65	5.942.524,33	2.697.989,96	9.166.591,59	2.710.311,06	1.340.992,89	4.868.534,16	4.298.057,43	7.008.368,49
TOTAL ÓRGÃO:		17.457.430,00	17.819.426,98	2.039.135,55	11.876.902,65	5.942.524,33	2.697.989,96	9.166.591,59	2.710.311,06	1.340.992,89	4.868.534,16	4.298.057,43	7.008.368,49



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
ABRIL 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	40.258,00	1.918,00	14.144,60	26.113,40	1.918,00	14.144,60		4.271,97	12.392,36	1.752,24	1.752,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	950.000,00	950.000,00	90.030,55	381.106,42	568.893,58	90.030,55	381.106,42		94.142,23	310.563,38	70.543,04	70.543,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	46.000,00	46.000,00	3.175,44	13.684,63	32.315,37	3.175,44	13.684,63		3.445,08	10.001,37	3.683,26	3.683,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000203	8.000,00	8.000,00	576,84	1.791,24	6.208,76	576,84	1.791,24		607,20	1.214,40	576,84	576,84
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000207	97.000,00	97.000,00	13.711,24	54.480,64	42.519,36	13.711,24	54.480,64		6.909,27	20.456,57	34.024,07	34.024,07
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	200.000,00	131.800,97		62.934,20	68.866,77	4.409,54	21.764,74	41.169,46	2.038,19	17.496,19	4.268,55	45.438,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	2.000,00	8.199,03	4.093,20	8.199,03		4.093,20	8.199,03			4.105,83	4.093,20	4.093,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	10.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	1.287.758,00	113.505,27	536.340,76	751.417,24	117.914,81	495.171,30	41.169,46	111.413,94	376.230,10	118.941,20	160.110,66
060001.0412300112.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	650.000,00	650.000,00	62.434,07	249.247,30	400.752,70	62.434,07	249.247,30		63.194,20	208.688,77	40.558,53	40.558,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000223	90.000,00	90.000,00	13.514,93	52.972,52	37.027,48	13.514,93	52.972,52		1.685,88	14.420,34	38.552,18	38.552,18
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000225	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000227	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.400,00	751.400,00	75.949,00	302.219,82	449.180,18	75.949,00	302.219,82		64.880,08	223.109,11	79.110,71	79.110,71
060001.0412300112.017 - CONFEÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
060001.0412300112.018 - AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE IPTU													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000235	35.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	5.000,00			5.000,00							
060001.0412300112.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE- NAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000242	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	100,00	152.499,41		152.499,41				152.499,41				152.499,41
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000245	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	157.099,41		152.499,41	4.600,00			152.499,41				152.499,41
060001.0412300122.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000247	7.000.000,00	6.400.000,00	-479.554,49	1.377.542,34	5.022.457,66	-479.554,49	1.377.542,34			631.348,85	746.193,49	746.193,49
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000249	3.100.000,00	1.774.337,84	236.320,56	930.758,81	843.579,03	236.320,56	930.758,81		236.320,56	930.758,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.101.000,00	8.175.337,84	-243.233,93	2.308.301,15	5.867.036,69	-243.233,93	2.308.301,15		236.320,56	1.562.107,66	746.193,49	746.193,49
060001.0412300691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000251	3.800.000,00	1.310,31			1.310,31							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
060001.999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800.000,00	1.310,31			1.310,31							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.092.900,00	10.378.705,56	-53.779,66	3.299.361,14	7.079.344,42	-49.370,12	3.105.692,27	193.668,87	412.614,58	2.161.446,87	944.245,40	1.137.914,27
TOTAL ÓRGÃO:		16.092.900,00	10.378.705,56	-53.779,66	3.299.361,14	7.079.344,42	-49.370,12	3.105.692,27	193.668,87	412.614,58	2.161.446,87	944.245,40	1.137.914,27



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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200031.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000253	1.000,00	987.000,00	786.000,00	986.000,00	1.000,00		200.000,00	786.000,00		200.000,00		786.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	987.500,00	786.000,00	986.000,00	1.500,00		200.000,00	786.000,00		200.000,00		786.000,00
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	500.000,00	34.524,00	149.187,00	350.813,00	34.524,00	149.187,00		37.588,93	117.273,57	31.913,43	31.913,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	3.801.160,00	3.181.160,00	155.824,46	579.233,07	2.601.926,93	155.774,46	579.183,07	50,00	159.836,87	471.132,12	108.050,95	108.100,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	130.000,00	130.000,00	9.219,91	43.075,16	86.924,84	9.219,91	43.075,16		10.754,94	33.821,18	9.253,98	9.253,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000259	250.000,00	250.000,00	8.075,76	39.218,38	210.781,62	8.075,76	39.218,38		9.717,22	30.700,20	8.518,18	8.518,18
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000262	70.000,00	70.000,00	5.754,81	5.754,81	64.245,19	5.754,81	5.754,81				5.754,81	5.754,81
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000263	140.000,00	140.000,00	21.126,31	83.243,99	56.756,01	21.126,31	83.243,99		20.459,89	40.435,41	42.808,58	42.808,58
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	20.000,00	20.000,00	3.000,00	6.969,00	13.031,00	2.920,00	6.889,00	80,00	2.920,00	6.889,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	12.000,00	80.070,75		5.616,00	74.454,75	5.616,00	5.616,00				5.616,00	5.616,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000268	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	80.000,00	150.136,28	30.900,00	150.136,28		36.229,98	132.848,74	17.287,54	29.822,62	96.681,38	36.167,36	53.454,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	1.098.000,00	1.245.447,38	156.817,22	1.140.482,22	104.965,16	264.369,24	547.164,93	593.317,29	66.106,28	247.025,28	300.139,65	893.456,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000272	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000273	170.000,00	144.440,00	6.785,68	28.670,44	115.769,56	6.785,68	28.670,44		6.785,68	28.670,44		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000275	10.000,00	10.000,00		900,00	9.100,00		900,00			900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	6.000,00	6.000,00		5.000,00	1.000,00	4.210,00	4.210,00	790,00			4.210,00	5.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.493.360,00	5.933.454,41	432.028,15	2.237.486,35	3.695.968,06	554.606,15	1.625.961,52	611.524,83	343.992,43	1.073.528,58	552.432,94	1.163.957,77
070001.1212200132.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000280	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	3.200,00			3.200,00							
070001.1212200132.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
070001.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000289	4.000,00	404.000,00		400.000,00	4.000,00			400.000,00				400.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	404.000,00		400.000,00	4.000,00			400.000,00				400.000,00
070001.1212200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000290	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000291	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070001.1236400202.077 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA ENEM, PRÉ VESTIBULAR, CONCURSOS E OUTROS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
070001.1236400202.109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA FACULDADES													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000296	80.000,00	60.996,40	2.501,99	13.461,99	47.534,41	2.501,99	13.461,99			10.960,00	2.501,99	2.501,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	60.996,40	2.501,99	13.461,99	47.534,41	2.501,99	13.461,99			10.960,00	2.501,99	2.501,99
070001.1236400942.073 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000298	55.000,00	104.017,52	27.415,06	93.201,02	10.816,50	38.821,63	83.279,34	9.921,68	26.322,82	50.600,26	32.679,08	42.600,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	104.017,52	27.415,06	93.201,02	10.816,50	38.821,63	83.279,34	9.921,68	26.322,82	50.600,26	32.679,08	42.600,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.643.960,00	7.499.068,33	1.247.945,20	3.730.149,36	3.768.918,97	595.929,77	1.922.702,85	1.807.446,51	370.315,25	1.335.088,84	587.614,01	2.395.060,52
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO													
070002.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000299	119.100,00	119.100,00			119.100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000300	1.000,00	328.837,00		327.837,00	1.000,00	52.641,38	239.122,16	88.714,84	52.641,38	239.122,16		88.714,84



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	447.937,00		327.837,00	120.100,00	52.641,38	239.122,16	88.714,84	52.641,38	239.122,16		88.714,84
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	10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	14.523,72		10.000,00	4.523,72		10.000,00		10.000,00	10.000,00		
070002.1236100211.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	150.100,00	53.848,87		48.748,87	5.100,00	48.748,87	48.748,87		48.748,87	48.748,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.100,00	53.848,87		48.748,87	5.100,00	48.748,87	48.748,87		48.748,87	48.748,87		
070002.1236100211.183 - Premiacoos culturais, artisticas, cientifica, desportiva													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000305	1.000,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00			1.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.400,00		1.400,00			1.400,00			1.400,00		
070002.1236100212.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	9.015.000,00	8.229.412,00	1.137.041,77	4.250.720,76	3.978.691,24	1.137.041,77	4.250.720,76		1.087.404,83	3.216.685,10	1.034.035,66	1.034.035,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	17.928.500,00	15.377.801,04	1.136.077,72	4.972.518,08	10.405.282,96	1.136.077,72	4.972.518,08		1.212.657,31	4.126.970,44	845.547,64	845.547,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	1.621.000,00	1.221.000,00	192.918,04	739.393,50	481.606,50	192.918,04	739.393,50		192.462,78	529.349,15	210.044,35	210.044,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000309	102.000,00	102.000,00	7.168,37	29.532,67	72.467,33	7.168,37	29.532,67		8.712,25	22.364,30	7.168,37	7.168,37
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000310	3.000,00	44.660,96		42.660,96	2.000,00		42.660,96			42.660,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000311	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000312	1.000,00	41.045,39		19.716,30	21.329,09		19.716,30			19.716,30		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000313	2.346.000,00	1.501.000,00	234.579,54	953.791,83	547.208,17	234.579,54	953.791,83		237.725,84	481.910,08	471.881,75	471.881,75
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	2.515.000,00	1.430.229,25	1.044.536,00	1.158.493,70	271.735,55	25.943,00	74.315,70	1.084.178,00	10.253,91	48.626,61	25.689,09	1.109.867,09
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	512.000,00	112.000,00	13.140,00	63.717,45	48.282,55	13.140,00	63.717,45		13.935,00	50.577,45	13.140,00	13.140,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	1.683.000,00	11.829.372,55	-6.802.826,19	4.551.425,96	7.277.946,59	326.865,94	707.260,38	3.844.165,58	59.636,64	411.021,37	296.239,01	4.140.404,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000321	101.000,00	301.000,00	64.386,85	277.518,89	23.481,11	64.386,85	277.518,89		64.386,85	277.518,89		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	390.570,00	104.070,00	15.560,00	15.560,00	88.510,00			15.560,00				15.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.223.570,00	40.299.091,19	-2.957.417,90	17.075.050,10	23.224.041,09	3.138.121,23	12.131.146,52	4.943.903,58	2.887.175,41	9.227.400,65	2.903.745,87	7.847.649,45
070002.1236100212.127 - CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000323	200,00	200,00			200,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
070002.1236100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.300,00	45.300,00			45.300,00							
070002.1236500691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000341	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000342	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070002.1236500702.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000343	652.000,00	652.000,00	59.176,34	198.925,49	453.074,51	59.176,34	198.925,49		45.915,44	144.953,71	53.971,78	53.971,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000344	3.270.300,00	3.270.300,00	247.275,58	1.015.807,78	2.254.492,22	247.275,58	1.015.807,78		261.700,14	824.213,22	191.594,56	191.594,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000345	102.000,00	105.000,00	9.030,80	36.047,36	68.952,64	9.030,80	36.047,36		7.491,96	26.041,72	10.005,64	10.005,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000346	52.000,00	52.000,00	1.615,01	4.775,52	47.224,48	1.615,01	4.775,52		3.160,51	3.160,51	1.615,01	1.615,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000350	602.000,00	602.000,00	39.633,89	155.942,03	446.057,97	39.633,89	155.942,03		38.771,79	75.599,79	80.342,24	80.342,24
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	823.000,00	202.662,00	138.517,80	184.067,30	18.594,70	2.392,00	24.691,50	159.375,80		22.299,50	2.392,00	161.767,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000354	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	540.000,00	2.982.342,14	-1.583.139,76	1.252.082,50	1.730.259,64	89.147,07	195.971,02	1.056.111,48	20.460,60	114.733,80	81.237,22	1.137.348,70



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
ABRIL 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 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000357	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	174.000,00	168.592,00			168.592,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.310.600,00	8.130.196,14	-1.087.890,34	2.847.647,98	5.282.548,16	448.270,69	1.632.160,70	1.215.487,28	377.500,44	1.211.002,25	421.158,45	1.636.645,73
070002.1236500711.082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CRECHES													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	26.100,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.200,00	1.100,00			1.100,00							
070002.1236500711.083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E PRE-ESCOLAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
070002.1236500712.094 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	763.000,00	763.000,00	77.967,75	291.400,72	471.599,28	77.967,75	291.400,72		76.747,49	221.891,10	69.509,62	69.509,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	4.938.000,00	4.338.000,00	323.694,55	1.356.578,08	2.981.421,92	323.694,55	1.356.578,08		350.393,23	1.116.430,73	240.147,35	240.147,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	102.000,00	102.000,00	13.095,50	50.215,63	51.784,37	13.095,50	50.215,63		13.242,42	35.849,16	14.366,47	14.366,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000367	121.000,00	121.000,00	7.275,23	14.614,22	106.385,78	7.275,23	14.614,22		4.824,32	7.338,99	7.275,23	7.275,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000371	666.000,00	501.000,00	5.676,35	23.455,48	477.544,52	5.676,35	23.455,48		6.487,25	11.758,15	11.697,33	11.697,33
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000373	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	969.000,00	383.017,00	305.587,90	329.144,90	53.872,10	3.016,00	3.016,00	326.128,90			3.016,00	329.144,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000375	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	260.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	101.000,00	1.413.001,10	-1.215.621,10	156.380,00	1.256.621,10	21.145,68	46.368,47	110.011,53	6.632,91	21.495,34	24.873,13	134.884,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.946.300,00	7.807.318,10	-482.323,82	2.221.789,03	5.585.529,07	451.871,06	1.785.648,60	436.140,43	458.327,62	1.414.763,47	370.885,13	807.025,56
070002.1236700182.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
070002.1236700182.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000391	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300,00	7.300,00			7.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.857.470,00	56.811.015,02	-4.527.632,06	22.532.472,98	34.278.542,04	4.139.653,23	15.848.226,85	6.684.246,13	3.834.393,72	12.152.437,40	3.695.789,45	10.380.035,58
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)													
070003.1236100211.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070003.1236100211.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (PROETI / SEDU)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
070003.1236100211.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	223.500,00	263.500,00	35.320,05	91.995,65	171.504,35		56.675,60	35.320,05	55.995,49	56.675,60		35.320,05
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	800.000,00	361.190,73		308.140,73	53.050,00			308.140,73				308.140,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.023.500,00	624.690,73	35.320,05	400.136,38	224.554,35		56.675,60	343.460,78	55.995,49	56.675,60		343.460,78
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	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	231.000,00			231.000,00							
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	896.690,73	35.320,05	400.136,38	496.554,35		56.675,60	343.460,78	55.995,49	56.675,60		343.460,78
TOTAL ÓRGÃO:		58.796.930,00	65.206.774,08	-3.244.366,81	26.662.758,72	38.544.015,36	4.735.583,00	17.827.605,30	8.835.153,42	4.260.704,46	13.544.201,84	4.283.403,46	13.118.556,88



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
ABRIL 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	443.439,50	105.930,66	443.439,50		101.110,78	337.172,92	106.266,58	101.110,78	337.172,92		106.266,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	443.439,50	105.930,66	443.439,50		101.110,78	337.172,92	106.266,58	101.110,78	337.172,92		106.266,58
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	95.000,00	7.672,00	31.428,13	63.571,87	7.672,00	31.428,13		6.721,26	24.367,26	7.060,87	7.060,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	420.000,00	420.000,00	78.024,72	250.064,85	169.935,15	78.024,72	250.064,85		77.699,50	202.849,59	47.215,26	47.215,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	360.000,00	360.000,00	18.593,43	77.901,73	282.098,27	18.593,43	77.901,73		19.675,78	59.265,10	18.636,63	18.636,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000408	47.000,00	47.000,00	2.307,36	8.500,80	38.499,20	2.307,36	8.500,80		2.185,92	6.193,44	2.307,36	2.307,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000410	75.000,00	75.000,00	8.370,56	32.176,39	42.823,61	8.370,56	32.176,39		7.787,65	15.927,09	16.249,30	16.249,30
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000412	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	6.000,00	7.314,70	1.164,70	1.268,70	6.046,00	104,00	104,00	1.164,70			104,00	1.268,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000414	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	50.000,00	50.000,00	900,00	17.892,96	32.107,04	4.100,00	11.070,00	6.822,96	570,00	6.970,00	4.100,00	10.922,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	106.000,00	205.460,32	45.000,00	205.260,32	200,00	16.259,02	52.560,15	152.700,17	14.809,84	36.145,09	16.415,06	169.115,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000417	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000419	22.000,00	174.800,70	500,00	169.551,41	5.249,29	500,00	169.551,41		750,71	169.051,41	500,00	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.186.200,00	1.439.775,72	162.532,77	794.545,29	645.230,43	135.931,09	633.857,46	160.687,83	130.200,66	521.268,98	112.588,48	273.276,31
080001.0812200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000421	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.0824300221.004 - CONSTRUÇÃO SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	100,00	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	25.000,00	3.836,00	23.830,40	1.169,60	3.836,00	23.830,40		6.635,97	19.994,40	3.836,00	3.836,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	200.000,00	200.000,00	18.481,81	84.774,15	115.225,85	18.481,81	84.774,15		19.891,31	69.385,29	15.388,86	15.388,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000426	20.000,00	20.000,00	1.730,52	7.342,84	12.657,16	1.730,52	7.342,84		1.730,52	5.612,32	1.730,52	1.730,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.0824300222.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	1.000,00	1.000,00		104,00	896,00	104,00	104,00				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	3.609,12	9.624,32		2.406,08	1.203,04	10.827,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	1.000,00	739,68			739,68							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000435	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.200,00	264.939,68	24.048,33	129.284,83	135.654,85	25.355,37	119.660,51	9.624,32	28.257,80	97.398,09	22.262,42	31.886,74
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	2.148.754,90	292.511,76	1.367.269,62	781.485,28	262.397,24	1.090.690,89	276.578,73	259.569,24	955.839,99	134.850,90	411.429,63
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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	1.000,00	6.700,00			6.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	103.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00	9.800,00			9.800,00							
080002.0824100251.088 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA IDOSOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000451	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
080002.0824100252.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1.000,00	1.250,00		1.248,00	2,00	1.248,00	1.248,00				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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080002.0824100252.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.250,00		1.248,00	4.002,00	1.248,00	1.248,00				1.248,00	1.248,00
080002.0824100252.042 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO AO IDOSO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
080002.0824100322.189 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	281.000,00	270.474,83	3.436,00	18.154,28	252.320,55	3.436,00	18.154,28		3.988,56	14.945,98	3.208,30	3.208,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	270.000,00	270.000,00	15.742,26	73.374,32	196.625,68	15.742,26	73.374,32		17.125,48	60.716,57	12.657,75	12.657,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	69.000,00	95.958,01	21.173,07	41.611,88	54.346,13	14.313,51	14.313,51	27.298,37	14.313,51	14.313,51		27.298,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	122.000,00	103.400,00		99.645,00	3.755,00		36.172,00	63.473,00		13.367,50	22.804,50	86.277,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000467	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.300,00	743.132,84	40.351,33	232.785,48	510.347,36	33.491,77	142.014,11	90.771,37	35.427,55	103.343,56	38.670,55	129.441,92
080002.0824200262.044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000469	712.000,00	803.358,29		800.791,92	2.566,37	66.732,66	200.197,98	600.593,94		133.465,32	66.732,66	667.326,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.000,00	804.358,29		800.791,92	3.566,37	66.732,66	200.197,98	600.593,94		133.465,32	66.732,66	667.326,60
080002.0824300312.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000472	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
080002.0824300322.058 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	59.000,00	83.040,10	26.784,48	53.209,98	29.830,12	26.425,50	26.425,50	26.784,48			26.425,50	53.209,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	141.000,00	25.486,49		1.545,00	23.941,49			1.545,00				1.545,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	113.526,59	26.784,48	54.754,98	58.771,61	26.425,50	26.425,50	28.329,48			26.425,50	54.754,98
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080002.0824300352.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
080002.0824300362.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENCIA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000481	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
080002.0824400282.185 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROT. SOC. BÁSICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
080002.0824400282.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUO - PAEFI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	5.000,00	1.514,26			1.514,26							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	1.000,00	135.640,00		134.640,00	1.000,00	11.220,00	11.220,00	123.420,00	11.220,00	11.220,00		123.420,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000495	10.000,00	6.000,00		1.823,62	4.176,38		1.823,62			1.823,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.200,00	144.354,26		136.463,62	7.890,64	11.220,00	13.043,62	123.420,00	11.220,00	13.043,62		123.420,00
080002.0824400282.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	3.100,00			3.100,00							
080002.0824400282.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000502	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080002.0824400282.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00			3.200,00							
080002.0824400282.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000506	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
080002.0824400302.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000509	5.000,00	2.580,00		300,00	2.280,00		300,00			300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	1.000,00	18.280,00	17.280,00	17.280,00	1.000,00			17.280,00				17.280,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000511	40.000,00	13.575,00	3.300,00	7.500,00	6.075,00	900,00	2.100,00	5.400,00		1.200,00	900,00	6.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	35.435,00	20.580,00	25.080,00	10.355,00	900,00	2.400,00	22.680,00		1.500,00	900,00	23.580,00
080002.0824400312.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
080002.0824400312.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00			13.500,00							
080002.0824400312.059 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
080002.0824400332.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	71.000,00	83.000,00		81.764,70	1.235,30		8.671,05	73.093,65		8.671,05		73.093,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	90.000,00	3.000,00			3.000,00							



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
ABRIL 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	86.000,00		81.764,70	4.235,30		8.671,05	73.093,65		8.671,05		73.093,65
080002.0824400332.183 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
080002.0824400342.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	220.000,00	220.000,00	13.426,00	64.937,20	155.062,80	13.426,00	64.937,20		17.017,64	54.171,87	10.765,33	10.765,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	90.000,00	90.000,00	9.271,72	35.083,12	54.916,88	9.271,72	35.083,12		8.603,80	26.883,88	8.199,24	8.199,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	70.000,00	70.000,00		37.122,22	32.877,78	27.179,64	27.179,64	9.942,58	168,33	168,33	27.011,31	36.953,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533	5.000,00	5.000,00		4.207,04	792,96		4.000,00	207,04		4.000,00		207,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	1.000,00	1.000,00		230,00	770,00			230,00				230,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000535	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.100,00	389.100,00	22.697,72	141.579,58	247.520,42	49.877,36	131.199,96	10.379,62	25.789,77	85.224,08	45.975,88	56.355,50
080002.0824400821.077 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
080002.0824400822.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	301.000,00	132.535,67	5.093,21	22.535,67	110.000,00	5.093,21	22.535,67		5.700,41	17.442,46	5.093,21	5.093,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	194.000,00	106.849,50	18.833,29	59.415,12	47.434,38	18.833,29	59.415,12		14.712,79	43.764,02	15.651,10	15.651,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000540	144.000,00	116.654,61		1.366,20	115.288,41		1.366,20			1.366,20		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.100,00	367.139,78	23.926,50	83.316,99	283.822,79	23.926,50	83.316,99		20.413,20	62.572,68	20.744,31	20.744,31
080002.0824400831.087 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000548	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000549	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
080002.0824400832.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000550	201.000,00	154.099,87	3.485,74	17.986,16	136.113,71	3.485,74	17.986,16		3.485,74	14.783,74	3.202,42	3.202,42



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
ABRIL 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	177.592,93	1.518,00	16.786,68	160.806,25	1.518,00	16.786,68		113,85	15.382,53	1.404,15	1.404,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000552	14.000,00	14.667,92		759,00	13.908,92		759,00			759,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	22.000,00	22.000,00	4.005,58	4.213,58	17.786,42	208,00	208,00	4.005,58			208,00	4.213,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	91.000,00	51.000,00	900,00	41.292,00	9.708,00	10.587,00	10.587,00	30.705,00	7.132,70	7.132,70	3.454,30	34.159,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	6.000,00	9.968,00		4.673,00	5.295,00			4.673,00				4.673,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000557	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	2.000,00	32.000,00	28.224,98	28.224,98	3.775,02			28.224,98				28.224,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.100,00	462.428,72	38.134,30	113.935,40	348.493,32	15.798,74	46.326,84	67.608,56	10.732,29	38.057,97	8.268,87	75.877,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.620.200,00	3.217.825,48	172.474,33	1.671.720,67	1.546.104,81	229.620,53	654.844,05	1.016.876,62	103.582,81	445.878,28	208.965,77	1.225.842,39
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
080003.0824300352.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000562	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	1.000,00	1.250,00		1.248,00	2,00	1.248,00	1.248,00				1.248,00	1.248,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100,00	9.350,00		1.248,00	8.102,00	1.248,00	1.248,00				1.248,00	1.248,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.100,00	9.350,00		1.248,00	8.102,00	1.248,00	1.248,00				1.248,00	1.248,00
004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
080004.0824100252.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000572	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000575	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	18.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	22.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.300,00	30.300,00	12.000,00	24.000,00	6.300,00			24.000,00				24.000,00



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
ABRIL 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	30.300,00	12.000,00	24.000,00	6.300,00			24.000,00				24.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		5.208.630,00	5.406.230,38	476.986,09	3.064.238,29	2.341.992,09	493.265,77	1.746.782,94	1.317.455,35	363.152,05	1.401.718,27	345.064,67	1.662.520,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
0900001.0412100032.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	544.000,00	544.000,00	61.500,00	262.670,25	281.329,75	61.500,00	262.670,25		76.179,78	219.151,94	43.518,31	43.518,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000581	46.000,00	46.000,00	5.111,18	21.193,52	24.806,48	5.111,18	21.193,52		5.493,60	15.933,88	5.259,64	5.259,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000583	28.000,00	28.000,00	5.902,29	22.304,90	5.695,10	5.902,29	22.304,90		4.680,00	9.360,00	12.944,90	12.944,90
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	3.000,00	70.373,24		67.425,47	2.947,77	6.247,77	16.143,31	51.282,16	464,64	10.360,18	5.783,13	57.065,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	23.000,00	23.000,00		23.000,00		3.005,21	10.565,96	12.434,04	3.536,30	7.595,58	2.970,38	15.404,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000592	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		693.300,00	729.673,24	77.513,47	401.594,14	328.079,10	86.766,45	337.877,94	63.716,20	90.354,32	262.401,58	75.476,36	139.192,56
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	1.000,00		90,00	910,00		90,00			90,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000595	89.000,00	89.000,00	4.035,76	22.331,14	66.668,86	4.035,76	22.331,14		3.210,46	18.613,05	3.718,09	3.718,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000596	8.000,00	8.000,00	570,62	2.612,64	5.387,36	570,62	2.612,64		442,29	2.042,02	570,62	570,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000597	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000598	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	112.000,00	104.000,00	65.520,00	103.272,00	728,00	9.360,00	28.080,00	75.192,00	9.360,00	28.080,00		75.192,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	10.000,00	10.250,00	2.700,00	10.250,00		2.700,00	10.250,00		2.760,00	7.550,00	2.700,00	2.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000606	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000608	1.000,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.300,00	227.300,00	72.826,38	138.555,78	88.744,22	16.666,38	63.363,78	75.192,00	15.772,75	56.375,07	6.988,71	82.180,71
0900001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	60.500,00	60.500,00	4.961,04	20.773,26	39.726,74	4.961,04	20.773,26		4.961,04	16.566,67	4.206,59	4.206,59



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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
0900001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000611	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000613	8.000,00	8.000,00	684,93	2.739,70	5.260,30	684,93	2.739,70			684,92	2.054,78	2.054,78
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000617	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	168.000,00	133.900,00		94.200,00	39.700,00	3.719,22	13.366,12	80.833,88	3.547,70	13.194,60	171,52	81.005,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000620	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000621	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000623	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	209.900,00	5.645,97	117.712,96	92.187,04	9.365,19	36.879,08	80.833,88	8.508,74	30.446,19	6.432,89	87.266,77
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	1.167.073,24	155.985,82	657.862,88	509.210,36	112.798,02	438.120,80	219.742,08	114.635,81	349.222,84	88.897,96	308.640,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.172.800,00	1.167.073,24	155.985,82	657.862,88	509.210,36	112.798,02	438.120,80	219.742,08	114.635,81	349.222,84	88.897,96	308.640,04



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	19.823,68			19.823,68							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000628	1.000,00	201.000,00		200.000,00	1.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.100,00	220.923,68		200.000,00	20.923,68	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
100001.0412200032.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	852.000,00	131.000,00	7.672,00	25.134,75	105.865,25	7.672,00	25.134,75		4.131,26	17.641,87	7.492,88	7.492,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	2.790.106,72	2.790.106,72	86.570,35	739.723,00	2.050.383,72	86.570,35	739.723,00		183.875,67	669.317,25	70.405,75	70.405,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000631	225.000,00	225.000,00	8.099,50	32.064,59	192.935,41	8.099,50	32.064,59		8.208,63	24.095,09	7.969,50	7.969,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000632	89.000,00	89.000,00	747,23	9.038,16	79.961,84	747,23	9.038,16		4.376,83	9.038,16		
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	8.871,97	87.421,57	85.578,43	8.871,97	87.421,57		5.831,61	33.299,41	54.122,16	54.122,16
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000636	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	90.000,00	110.140,00	16.761,43	23.462,45	86.677,55	6.701,02	6.701,02	16.761,43			6.701,02	23.462,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	3.000,00	2.831,56			2.831,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	51.000,00	54.921,64	5.113,89	53.921,64	1.000,00	8.914,72	21.112,03	32.809,61	4.771,05	13.369,40	7.742,63	40.552,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000640	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000641	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000642	4.000,00	4.000,00		400,00	3.600,00		400,00			400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	62.000,00	2.000,00			2.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000644	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.344.606,72	3.587.499,92	133.836,37	971.166,16	2.616.333,76	127.576,79	921.595,12	49.571,04	211.195,05	767.161,18	154.433,94	204.004,98
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	2.610,80	8.172,80	489,20		3.192,00	4.980,80		38,29	3.153,71	8.134,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000647	40.000,00	13.828,50		2.595,00	11.233,50		2.595,00		2.563,86	2.595,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00	22.490,50	2.610,80	10.767,80	11.722,70		5.787,00	4.980,80	2.563,86	2.633,29	3.153,71	8.134,51
100001.1545100611.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	130.100,00	60.100,00		1.712,40	58.387,60		399,00	1.313,40		4,79	394,21	1.707,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	1.668.900,00	6.278.350,05	1.962.590,20	6.037.634,93	240.715,12	2.136.738,68	3.620.515,04	2.417.119,89	2.027.527,72	3.511.304,08	109.210,96	2.526.330,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.799.000,00	6.338.450,05	1.962.590,20	6.039.347,33	299.102,72	2.136.738,68	3.620.914,04	2.418.433,29	2.027.527,72	3.511.308,87	109.605,17	2.528.038,46
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
ABRIL 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	879.377,70		872.877,70	6.500,00	151.458,68	152.921,43	719.956,27	10.146,79	10.146,79	142.774,64	862.730,91
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000652	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.200,00	881.184,00		874.484,00	6.700,00	151.458,68	152.921,43	721.562,57	10.146,79	10.146,79	142.774,64	864.337,21
100001.1712200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	1.000,00	646,80			646,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.646,80			14.646,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.454.106,72	11.065.294,95	2.099.037,37	8.095.765,29	2.969.529,66	2.615.774,15	4.901.217,59	3.194.547,70	2.451.433,42	4.491.250,13	409.967,46	3.604.515,16
TOTAL ÓRGÃO:		6.454.106,72	11.065.294,95	2.099.037,37	8.095.765,29	2.969.529,66	2.615.774,15	4.901.217,59	3.194.547,70	2.451.433,42	4.491.250,13	409.967,46	3.604.515,16



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000659	143.000,00	143.000,00	5.400,00	5.400,00	137.600,00	5.400,00	5.400,00		1.106,31	1.106,31	4.293,69	4.293,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000660	302.000,00	302.000,00	4.146,59	19.813,21	282.186,79	4.146,59	19.813,21		5.324,88	15.351,59	4.461,62	4.461,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000661	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000662	10.000,00	75.636,56	19.332,66	75.636,56		19.332,66	75.636,56		2.595,80	21.044,99	54.591,57	54.591,57
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	5.000,00	5.000,00		234,78	4.765,22		234,78			234,78		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000669	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.100,00	541.736,56	28.879,25	101.084,55	440.652,01	28.879,25	101.084,55		9.026,99	37.737,67	63.346,88	63.346,88
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	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	40.000,00			40.000,00							
110001.1545200512.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	2.000.000,00	1.961.726,13	30.895,20	149.223,58	1.812.502,55	30.895,20	149.223,58		40.238,60	120.464,17	28.759,41	28.759,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000674	1.245.000,00	1.245.000,00	108.677,87	463.650,50	781.349,50	108.677,87	463.650,50		119.575,39	379.170,92	84.479,58	84.479,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000675	147.000,00	147.000,00	1.218,60	12.084,94	134.915,06	1.218,60	12.084,94		2.169,38	8.576,31	3.508,63	3.508,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000676	90.000,00	90.000,00	2.884,20	13.267,32	76.732,68	2.884,20	13.267,32		3.612,84	10.383,12	2.884,20	2.884,20
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	137.242,34			137.242,34							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000679	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	70.000,00	70.000,00		15.742,85	54.257,15		7.597,40	8.145,45			7.597,40	15.742,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	38.000,00	38.000,00		5.040,00	32.960,00		5.040,00					5.040,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000683	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000684	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.759.775,00	3.697.168,47	143.675,87	659.693,60	3.037.474,87	143.675,87	646.508,15	13.185,45	165.596,21	519.278,93	127.229,22	140.414,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.315.975,00	4.279.005,03	172.555,12	760.778,15	3.518.226,88	172.555,12	747.592,70	13.185,45	174.623,20	557.016,60	190.576,10	203.761,55
TOTAL ÓRGÃO:		4.315.975,00	4.279.005,03	172.555,12	760.778,15	3.518.226,88	172.555,12	747.592,70	13.185,45	174.623,20	557.016,60	190.576,10	203.761,55



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
ABRIL 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	666.000,00	21.817,68	97.748,73	568.251,27	21.817,68	97.748,73		24.083,88	77.795,59	19.953,14	19.953,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000690	1.163.000,00	1.163.000,00	88.363,70	365.828,75	797.171,25	88.363,70	365.828,75		91.156,29	297.378,02	68.450,73	68.450,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000691	200.000,00	200.000,00	7.398,67	29.997,01	170.002,99	7.398,67	29.997,01		7.627,73	22.598,34	7.398,67	7.398,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000692	300.000,00	300.000,00	11.730,24	47.432,95	252.567,05	11.730,24	47.432,95		11.269,53	35.702,71	11.730,24	11.730,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000693	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000694	100.000,00	100.000,00	12.303,31	48.948,86	51.051,14	12.303,31	48.948,86		1.324,44	13.665,66	35.283,20	35.283,20
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000695	5.000,00	5.000,00			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		186,87	15.386,63	35.218,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	75.000,00	75.000,00		58.981,43	16.018,57	6.215,11	15.090,66	43.890,77	240,63	9.116,18	5.974,48	49.865,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100.000,00	100.000,00	4,34	90.945,23	9.054,77	12.536,14	45.559,09	45.386,14	1.821,46	17.607,47	27.951,62	73.337,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000700	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000702	5.000,00	5.000,00		2.165,56	2.834,44		2.165,56			2.165,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	10.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000704	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.668.500,00	2.658.500,00	141.617,94	777.453,66	1.881.046,34	160.364,85	668.345,11	109.108,55	137.523,96	476.216,40	192.128,71	301.237,26
120001.2678200031.015 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO- CMTC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000705	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000707	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000710	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000712	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000715	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300,00	9.300,00			9.300,00							
120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	1.000,00	285.226,70	150.333,75	214.560,45	70.666,25	64.226,70	64.226,70	150.333,75			64.226,70	214.560,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	286.326,70	150.333,75	214.560,45	71.766,25	64.226,70	64.226,70	150.333,75			64.226,70	214.560,45
120001.2678200551.025 - RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE E DISTRITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	260.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	20.000,00			20.000,00							
120001.2678200551.026 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	2.003.100,00	1.002.973,08		1.000.000,00	2.973,08			1.000.000,00				1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.003.100,00	1.002.973,08		1.000.000,00	2.973,08			1.000.000,00				1.000.000,00
120001.2678200552.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	37.000,00	137.000,00	22.332,80	22.332,80	114.667,20			22.332,80				22.332,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	28.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	91.000,00	51.781,72		49.329,30	2.452,42		49.329,30			5.681,19	43.648,11	43.648,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.100,00	191.881,72	22.332,80	71.662,10	120.219,62		49.329,30	22.332,80		5.681,19	43.648,11	65.980,91
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	4.169.281,50	314.284,49	2.063.676,21	2.105.605,29	224.591,55	781.901,11	1.281.775,10	137.523,96	481.897,59	300.003,52	1.581.778,62
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
120002.0412200032.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000728	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000732	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000735	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	14.000,00	16.400,00		14.000,00	2.400,00	2.400,00	3.400,00	10.600,00		1.000,00	2.400,00	13.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	5.000,00	2.600,00		679,32	1.920,68		679,32				679,32	679,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.300,00	23.300,00		14.679,32	8.620,68	2.400,00	4.079,32	10.600,00		1.000,00	3.079,32	13.679,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.300,00	23.300,00		14.679,32	8.620,68	2.400,00	4.079,32	10.600,00		1.000,00	3.079,32	13.679,32



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
ABRIL 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	4.192.581,50	314.284,49	2.078.355,53	2.114.225,97	226.991,55	785.980,43	1.292.375,10	137.523,96	482.897,59	303.082,84	1.595.457,94



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000743	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130001.2012200032.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDAMAF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000744	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000745	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000746	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000747	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000748	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	1.000,00	34.476,99		31.845,40	2.631,59	5.790,06	7.277,39	24.568,01	105,62	1.592,95	5.684,44	30.252,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000752	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000753	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	40.676,99		31.845,40	8.831,59	5.790,06	7.277,39	24.568,01	105,62	1.592,95	5.684,44	30.252,45
130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000754	250.000,00	250.000,00	3.836,00	19.651,91	230.348,09	3.836,00	19.651,91		5.371,91	16.137,42	3.514,49	3.514,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000755	752.000,00	752.000,00	44.418,66	205.494,63	546.505,37	44.418,66	205.494,63		51.230,18	171.744,67	33.749,96	33.749,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000756	100.000,00	100.000,00	2.196,74	12.301,52	87.698,48	2.196,74	12.301,52		3.095,14	10.104,78	2.196,74	2.196,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000757	40.000,00	40.000,00	1.153,68	6.193,44	33.806,56	1.153,68	6.193,44		1.214,40	5.039,76	1.153,68	1.153,68
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000758	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000759	60.000,00	60.000,00	5.747,85	23.326,55	36.673,45	5.747,85	23.326,55		1.577,50	7.197,83	16.128,72	16.128,72
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000760	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000761	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	24.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000763	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000764	33.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000765	273.900,00	272.900,00	85.000,00	240.500,00	32.400,00	9.433,92	38.361,82	202.138,18	1.978,94	14.390,50	23.971,32	226.109,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000766	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000767	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000768	1.000,00	94.359,06		93.359,06	1.000,00		93.359,06			93.359,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769	873.000,00	579.640,94		27.517,99	552.122,95			27.517,99				27.517,99
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000770	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.411.400,00	2.170.400,00	142.352,93	628.345,10	1.542.054,90	66.786,85	398.688,93	229.656,17	64.468,07	317.974,02	80.714,91	310.371,08
130001.2012200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000771	40,00	40,00			40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
130001.2012200561.007 - REALIZAÇÃO DE LEILÕES AGROPECUÁRIOS E OUTROS FESTEJOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000772	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000773	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000774	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000775	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
130001.2012200561.008 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000778	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
130001.2012200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000779	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.480.440,00	2.212.916,99	142.352,93	660.190,50	1.552.726,49	72.576,91	405.966,32	254.224,18	64.573,69	319.566,97	86.399,35	340.623,53
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
130002.2012200572.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000780	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000781	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000783	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000784	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.2060600561.027 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000785	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000786	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000787	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000788	10.000,00	110.000,00		110.000,00				110.000,00				110.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	111.200,00		110.000,00	1.200,00			110.000,00				110.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.700,00	111.700,00		110.000,00	1.700,00			110.000,00				110.000,00



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
ABRIL 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	2.324.616,99	142.352,93	770.190,50	1.554.426,49	72.576,91	405.966,32	364.224,18	64.573,69	319.566,97	86.399,35	450.623,53



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
ABRIL 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	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.700,00	7.700,00			7.700,00							
140001.0412200032.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000797	5.000,00	5.000,00	30.744,00		5.000,00	30.744,00		29.036,00	1.708,00	1.708,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	477.000,00	477.000,00			477.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000799	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000800	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000801	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000802	1.000,00	31.000,00			256,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000803	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000804	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000805	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000806	30.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000807	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000808	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.800,00	547.800,00									30.744,00	517.056,00
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	1.000,00			1.000,00							
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	1.700,00										
140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000817	880.000,00	430.000,00	22.616,00	94.911,98	335.088,02	22.616,00	94.911,98		24.134,00	72.295,98	22.616,00	22.616,00



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
ABRIL 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	1.790.000,00	256.724,43	893.309,81	896.690,19	256.724,43	893.309,81		240.842,97	685.432,08	207.877,73	207.877,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000819	287.000,00	287.000,00	12.973,99	50.589,30	236.410,70	12.973,99	50.589,30		12.841,85	37.810,31	12.778,99	12.778,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000820	112.000,00	112.000,00	613,36	2.666,67	109.333,33	613,36	2.666,67		631,49	2.053,31	613,36	613,36
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000821	297.000,00	297.000,00	36.294,12	110.230,64	186.769,36	36.294,12	110.230,64		6.773,04	29.036,81	81.193,83	81.193,83
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000822	5.000,00	5.000,00		3.416,00	1.584,00		3.416,00			3.416,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000823	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000824	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000825	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000826	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000827	14.000,00	14.000,00	1.467,35	8.167,35	5.832,65	7.182,99	7.182,99	984,36	67,16	67,16	7.115,83	8.100,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000828	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.300,00	2.940.300,00	330.689,25	1.163.291,75	1.777.008,25	336.404,89	1.162.307,39	984,36	285.290,51	830.111,65	332.195,74	333.180,10
140001.0412200032.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000831	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000832	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000833	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	1.900,00			1.900,00							
140001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000837	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
140001.0424300952.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM DO FUTURO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000838	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000839	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000840	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000841	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000842	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000843	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000844	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000845	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.100,00	76.100,00			76.100,00							
140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL													
140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	212.000,00	152.300,00		144.000,00	8.300,00		48.000,00	96.000,00		48.000,00		96.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	154.300,00		144.000,00	10.300,00		48.000,00	96.000,00		48.000,00		96.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.260.000,00	3.730.300,00	330.689,25	1.338.035,75	2.392.264,25	336.404,89	1.241.051,39	96.984,36	285.290,51	907.147,65	333.903,74	430.888,10
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO													
140004.0412200032.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000850	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000852	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000853	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000854	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000855	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000856	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000857	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000858	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000859	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000860	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.700,00	3.700,00			3.700,00							
140004.0412200032.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000861	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000862	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000863	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000864	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000865	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000866	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
140004.0412200922.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL IDOSO NO TRANSITO													
33900600000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO ID	0000867	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.600,00	5.600,00			5.600,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.295.600,00	3.735.900,00	330.689,25	1.338.035,75	2.397.864,25	336.404,89	1.241.051,39	96.984,36	285.290,51	907.147,65	333.903,74	430.888,10



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
ABRIL 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	1.769,89	1.230,11			1.769,89				1.769,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000872	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000873	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	5.000,00	1.769,89	1.769,89	3.230,11			1.769,89				1.769,89
150002.1812200032.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000874	75.000,00	75.000,00	5.602,90	25.762,00	49.238,00	5.602,90	25.762,00		6.593,96	20.747,03	5.014,97	5.014,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000875	550.000,00	550.000,00	44.869,83	214.846,47	335.153,53	44.869,83	214.846,47		49.283,27	178.729,71	36.116,76	36.116,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000876	45.000,00	45.000,00	4.777,13	20.287,23	24.712,77	4.777,13	20.287,23		5.052,70	15.416,07	4.871,16	4.871,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000877	20.000,00	20.000,00	576,84	2.508,39	17.491,61	576,84	2.508,39		607,20	1.931,55	576,84	576,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000878	60.000,00	60.000,00	4.085,71	19.428,64	40.571,36	4.085,71	19.428,64		849,24	6.477,85	12.950,79	12.950,79
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	7.000,00		2.388,00	4.612,00	2.388,00	2.388,00		28,66	28,66	2.359,34	2.359,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000882	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000883	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000884	33.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000885	803.000,00	1.058.600,00	462.694,08	1.024.450,68	34.149,32	13.260,27	471.629,80	552.820,88	57.702,14	279.067,02	192.562,78	745.383,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000886	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000887	5.000,00	31.546,11		26.546,11	5.000,00		26.546,11			26.546,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000888	21.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.625.300,00	1.872.446,11	522.606,49	1.339.633,52	532.812,59	75.560,68	786.812,64	552.820,88	120.117,17	532.360,00	254.452,64	807.273,52
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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000891	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000892	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
150002.1854100671.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000893	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150002.1854100671.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000894	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150002.1854100671.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
150002.1854100671.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000895	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
150002.1854100671.051 - CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000896	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150002.1854100671.052 - REFLORESTAMENTO, REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000898	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000899	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000900	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
150002.1854100671.089 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000901	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
150002.1854100672.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000903	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000904	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000905	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	4.100,00			4.100,00							
150002.1854100672.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE SOMBRA DA TARDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000907	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000908	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000909	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000910	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000911	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000912	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000913	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000914	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000915	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000916	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.700,00	5.700,00			5.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.646.300,00	1.895.446,11	524.376,38	1.341.403,41	554.042,70	75.560,68	786.812,64	554.590,77	120.117,17	532.360,00	254.452,64	809.043,41
TOTAL ÓRGÃO:		1.646.300,00	1.895.446,11	524.376,38	1.341.403,41	554.042,70	75.560,68	786.812,64	554.590,77	120.117,17	532.360,00	254.452,64	809.043,41



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000918	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000919	5.000,00	302,62			302,62							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000920	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	3.302,62			3.302,62							
170001.2712200651.090 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000921	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000922	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000923	635.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00	5.000,00			5.000,00							
170001.2712200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000924	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
170001.2781200651.022 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMPA DE VOO LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000927	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000928	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
170001.2781200651.033 - AJUDA FINANCEIRA A ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000929	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	9.142,00			9.142,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000933	375.000,00	201.381,20		200.000,00	1.381,20			200.000,00				200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	210.523,20		200.000,00	10.523,20			200.000,00				200.000,00
170001.2781200651.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	46.500,00	46.489,39	46.489,39	10,61			46.489,39				46.489,39
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	46.700,00	46.489,39	46.489,39	210,61			46.489,39				46.489,39



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.026,60	1.073,40			4.026,60				4.026,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000938	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000939	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	6.200,00	4.026,60	4.026,60	2.173,40			4.026,60				4.026,60
170001.2781200652.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000940	1.000,00	44.046,40	9.190,00	44.046,40		9.190,00	44.046,40		11.946,92	36.612,18	7.434,22	7.434,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000941	660.000,00	639.191,20	55.117,42	208.195,64	430.995,56	55.117,42	208.195,64		50.291,07	163.858,28	44.337,36	44.337,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000942	100.000,00	100.000,00	7.877,77	31.147,36	68.852,64	7.877,77	31.147,36		11.760,77	27.415,47	3.731,89	3.731,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000943	8.000,00	8.000,00	1.153,68	3.005,64	4.994,36	1.153,68	3.005,64		607,20	1.851,96	1.153,68	1.153,68
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000944	14.000,00	14.000,00	1.943,65	6.208,02	7.791,98	1.943,65	6.208,02		684,92	2.091,19	4.116,83	4.116,83
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
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000948	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000949	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000950	26.000,00	26.000,00		21.133,32	4.866,68	1.894,02	5.549,15	15.584,17		3.655,13	1.894,02	17.478,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000951	90.000,00	128.103,03		128.103,03		9.875,12	27.967,85	100.135,18	6.501,42	18.546,37	9.421,48	109.556,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000952	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000954	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.700,00	1.046.040,63	75.282,52	442.143,01	603.897,62	87.051,66	326.120,06	116.022,95	81.792,30	254.030,58	72.089,48	188.112,43
170001.2781200652.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000955	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000956	1.000,00	4.135,80		4.135,80			4.135,80			4.135,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000957	16.000,00	16.000,00		14.722,56	1.277,44			14.722,56				14.722,56
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	15.000,00	800,00	800,00	14.200,00	800,00	800,00				800,00	800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	41.032,77	800,00	19.658,36	21.374,41	800,00	4.935,80	14.722,56		4.135,80	800,00	15.522,56
170001.2781200652.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000960	18.000,00	18.000,00		4.757,00	13.243,00	4.757,00	4.757,00				4.757,00	4.757,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000961	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000962	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		4.757,00	18.243,00	4.757,00	4.757,00				4.757,00	4.757,00
170001.2781200652.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000964	160.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000965	30.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
170001.2781200652.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000966	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000967	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000968	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000969	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000970	23.000,00	4.137,00			4.137,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000971	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000972	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000973	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000975	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000976	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000977	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.300,00	36.437,00			36.437,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.600,00	1.432.336,22	126.598,51	717.074,36	715.261,86	92.608,66	335.812,86	381.261,50	81.792,30	258.166,38	77.646,48	458.907,98
002 - DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR													
170002.2781200652.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000978	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000979	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000980	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000981	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000982	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000983	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000984	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000985	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000988	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	8.300,00			8.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.300,00	8.300,00			8.300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.657.900,00	1.440.636,22	126.598,51	717.074,36	723.561,86	92.608,66	335.812,86	381.261,50	81.792,30	258.166,38	77.646,48	458.907,98



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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO													
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO													
1800001.0412200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000990	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000991	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000992	301.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00	3.000,00			3.000,00							
1800001.0412200032.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000993	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000994	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000995	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000996	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
1800001.0412200032.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FEIRAS DE ARTESANATO E GASTRONOMIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000997	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000998	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000999	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001000	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
1800001.0412200032.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE CURSOS EAD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1800001.0412200032.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREENDEDORISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001007	10.000,00	10.000,00		8.568,35	1.431,65	836,19	2.508,57	6.059,78		1.672,38	836,19	6.895,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001008	18.000,00	18.000,00		3.967,75	14.032,25	967,75	3.967,75			3.000,00	967,75	967,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		12.536,10	17.463,90	1.803,94	6.476,32	6.059,78		4.672,38	1.803,94	7.863,72
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	101.000,00	2.793,00	10.975,80	90.024,20	2.793,00	10.975,80		2.188,21	8.327,01	2.648,79	2.648,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001011	343.000,00	343.000,00	40.354,71	163.271,14	179.728,86	40.354,71	163.271,14		38.967,84	128.411,40	34.859,74	34.859,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001012	61.000,00	61.000,00	5.942,96	24.535,77	36.464,23	5.942,96	24.535,77		6.284,43	18.657,81	5.877,96	5.877,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001013	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001014	5.000,00	5.000,00	382,54	1.530,13	3.469,87	382,54	1.530,13			382,53	1.147,60	1.147,60
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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
ABRIL 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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001016	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001017	2.000,00	5.742,30	1.015,96	5.733,30	9,00	4.717,34	4.717,34	1.015,96	56,61	56,61	4.660,73	5.676,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001018	38.000,00	20.750,00		3.345,52	17.404,48		3.345,52			3.345,52		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001019	32.000,00	37.566,00		34.500,00	3.066,00	2.634,14	9.771,28	24.728,72	2.404,73	7.165,55	2.605,73	27.334,45
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	598.723,54	50.489,17	252.891,66	345.831,88	56.824,69	227.146,98	25.744,68	49.901,82	175.346,43	51.800,55	77.545,23
1800001.0412200592.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001023	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001026	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00			6.200,00							
1800001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
1800001.0412200932.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO DIGNIDADE SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
1800001.1339200641.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
1800001.1339200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001036	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
1800001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001037	17.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001038	4.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	8.000,00			8.000,00							
1800001.2339200032.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001040	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.034.700,00	674.123,54	50.489,17	265.427,76	408.695,78	58.628,63	233.623,30	31.804,46	49.901,82	180.018,81	53.604,49	85.408,95
TOTAL ÓRGÃO:		1.034.700,00	674.123,54	50.489,17	265.427,76	408.695,78	58.628,63	233.623,30	31.804,46	49.901,82	180.018,81	53.604,49	85.408,95



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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
190001.1339200622.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS, CULTURAIS E OUTRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001048	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	4.000,00			4.000,00							
190001.1339200631.019 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001050	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001053	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	3.100,00			3.100,00							
190001.1339200632.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001054	27.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001055	187.500,00	187.500,00	27.613,34	95.726,72	91.773,28	27.613,34	95.726,72		23.241,93	72.280,42	23.446,30	23.446,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001056	25.000,00	25.000,00	3.541,31	13.171,74	11.828,26	3.541,31	13.171,74		3.266,07	9.630,43	3.541,31	3.541,31
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			3.000,00							
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	25.250,00	8.750,00	8.750,00	16.500,00		8.750,00					8.750,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001063	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001064	14.000,00	14.000,00		9.900,00	4.100,00	1.650,00	4.950,00	4.950,00	3.300,00	3.300,00	1.650,00	6.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001065	18.000,00	22.500,00	6.000,00	22.500,00		6.735,71	9.011,42	13.488,58	772,39	2.283,05	6.728,37	20.216,95
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	9.038,80			9.038,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.400,00	318.367,80	45.904,65	173.227,46	145.140,34	39.540,36	146.038,88	27.188,58	30.580,39	110.672,90	35.365,98	62.554,56
190001.1339200632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
190001.1339200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001070	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		460.600,00	326.567,80	45.904,65	173.227,46	153.340,34	39.540,36	146.038,88	27.188,58	30.580,39	110.672,90	35.365,98	62.554,56



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
ABRIL 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	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001073	3.000,00	3.000,00			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	12.694,52			12.694,52							
190002.1339200632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001077	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	24.000,00			24.000,00							
190002.1339200641.030 - COMEMORAÇÕES. ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001084	1.000,00	432.000,00	222.000,00	432.000,00			432.000,00					432.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	435.000,00	222.000,00	432.000,00	3.000,00			432.000,00				432.000,00
190002.1339200642.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001087	1.000,00	8.400,00		7.400,00	1.000,00		7.400,00		7.400,00	7.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001088	1.000,00	22.500,00		22.500,00		14.000,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	32.900,00		29.900,00	3.000,00	14.000,00	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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001091	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	2.000,00			2.000,00							
190002.1339200642.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001093	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001095	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001096	100.000,00	1.707.961,80		1.042.961,45	665.000,35	55.400,00	55.400,00	987.561,45	55.400,00	55.400,00		987.561,45



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
ABRIL 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	1.718.961,80		1.042.961,45	676.000,35	55.400,00	55.400,00	987.561,45	55.400,00	55.400,00		987.561,45
190002.1339200642.124 - COMEMORAÇÕES DO DIA DO FRANCISQUENSE AUSENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001097	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001098	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001099	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001100	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
190002.2369500602.116 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001105	500,00	27.200,00		27.050,00	150,00			27.050,00				27.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	31.200,00		27.050,00	4.150,00			27.050,00				27.050,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		209.500,00	2.258.756,32	222.000,00	1.531.911,45	726.844,87	69.400,00	85.300,00	1.446.611,45	85.300,00	85.300,00		1.446.611,45
TOTAL ÓRGÃO:		670.100,00	2.585.324,12	267.904,65	1.705.138,91	880.185,21	108.940,36	231.338,88	1.473.800,03	115.880,39	195.972,90	35.365,98	1.509.166,01



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	53.945,56	215.273,57	428.726,43	53.945,56	215.273,57		56.246,99	172.027,51	43.246,06	43.246,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001108	45.000,00	45.000,00	5.026,93	20.839,85	24.160,15	5.026,93	20.839,85		5.237,25	15.920,10	4.919,75	4.919,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001112	40.000,00	40.000,00	2.963,10	10.653,78	29.346,22	2.963,10	10.653,78			2.442,12	8.211,66	8.211,66
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001113	5.000,00	5.000,00			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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001118	20.000,00	20.000,00		13.800,00	6.200,00	33,94	2.827,36	10.972,64	166,21	1.764,11	1.063,25	12.035,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001119	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001122	2.000,00	12.885,00		10.885,00	2.000,00	7.940,00	7.940,00	2.945,00			7.940,00	10.885,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.500,00	785.385,00	61.935,59	271.452,20	513.932,80	69.909,53	257.534,56	13.917,64	61.650,45	192.153,84	65.380,72	79.298,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		809.500,00	785.385,00	61.935,59	271.452,20	513.932,80	69.909,53	257.534,56	13.917,64	61.650,45	192.153,84	65.380,72	79.298,36
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR													
200002.0412200032.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001123	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001124	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001126	22.000,00	22.000,00		21.600,00	400,00	1.800,00	5.400,00	16.200,00		3.600,00	1.800,00	18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001127	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.200,00	31.200,00		21.600,00	9.600,00	1.800,00	5.400,00	16.200,00		3.600,00	1.800,00	18.000,00
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	31.800,00		21.600,00	10.200,00	1.800,00	5.400,00	16.200,00		3.600,00	1.800,00	18.000,00



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
ABRIL 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	817.185,00	61.935,59	293.052,20	524.132,80	71.709,53	262.934,56	30.117,64	61.650,45	195.753,84	67.180,72	97.298,36



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	73.000,00	19.083,13	69.492,87	3.507,13	19.083,13	69.492,87		17.873,22	53.682,85	15.810,02	15.810,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001137	9.500,00	9.500,00	214,63	529,42	8.970,58	214,63	529,42		214,63	314,79	214,63	214,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001138	6.000,00	6.000,00	576,84	2.344,74	3.655,26	576,84	2.344,74		607,20	1.767,90	576,84	576,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001139	6.000,00	8.091,54	2.127,63	8.091,54		2.127,63	8.091,54		721,35	2.694,14	5.397,40	5.397,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001141	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001143	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001144	42.000,00	39.908,46		30.304,43	9.604,03	2.500,00	7.804,43	22.500,00	18,06	5.322,49	2.481,94	24.981,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001145	17.000,00	17.000,00	64,89	15.313,78	1.686,22	587,84	2.130,95	13.182,83	554,93	1.613,13	517,82	13.700,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001146	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.800,00	157.800,00	22.067,12	126.076,78	31.723,22	25.090,07	90.393,95	35.682,83	19.989,39	65.395,30	24.998,65	60.681,48
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	157.900,00	22.067,12	126.076,78	31.823,22	25.090,07	90.393,95	35.682,83	19.989,39	65.395,30	24.998,65	60.681,48
TOTAL ÓRGÃO:		192.900,00	157.900,00	22.067,12	126.076,78	31.823,22	25.090,07	90.393,95	35.682,83	19.989,39	65.395,30	24.998,65	60.681,48



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	11.618,80	3.436,00	11.618,80		3.436,00	11.618,80		3.709,54	8.462,41	3.156,39	3.156,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	576,84	2.489,52		576,84	2.489,52		607,20	1.912,68	576,84	576,84
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	38.564,00		22.586,21	15.977,79	2.000,00	8.586,21	14.000,00		6.586,21	2.000,00	16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001161	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001163	1.000,00	423,16			423,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.400,00	90.666,68	4.012,84	36.694,53	53.972,15	6.012,84	22.694,53	14.000,00	4.316,74	16.961,30	5.733,23	19.733,23
2300001.1612200032.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABIT. E REGUL. FUNDIÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001164	7.000,00	7.000,00		1.225,00	5.775,00		1.225,00			1.225,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001165	775.000,00	775.000,00	47.646,70	226.813,57	548.186,43	47.646,70	226.813,57		51.475,25	188.435,22	38.378,35	38.378,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001166	25.000,00	25.000,00	4.871,00	21.796,94	3.203,06	4.871,00	21.796,94		5.196,42	16.572,47	5.224,47	5.224,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001168	38.000,00	38.000,00	1.495,53	8.912,84	29.087,16	1.495,53	8.912,84		1.003,70	5.429,95	3.482,89	3.482,89
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001169	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001170	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001173	2.000,00	26.000,00	900,00	22.510,33	3.489,67	3.610,33	4.510,33	18.000,00	1.610,33	1.610,33	2.900,00	20.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001174	8.000,00	8.500,00		8.300,00	200,00	856,09	3.097,98	5.202,02	1.003,98	2.250,07	847,91	6.049,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001175	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001176	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.300,00	883.800,00	54.913,23	289.558,68	594.241,32	58.479,65	266.356,66	23.202,02	60.289,68	215.523,04	50.833,62	74.035,64
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
2300001.1648200612.138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001182	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001183	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001184	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001185	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001186	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001187	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001188	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001189	100,00	100,00			100,00							
45906500000 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL D	0001190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00	950,00			950,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		964.750,00	975.516,68	58.926,07	326.253,21	649.263,47	64.492,49	289.051,19	37.202,02	64.606,42	232.484,34	56.566,85	93.768,87
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
2300002.1612200031.106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
2300002.1648200681.037 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM ÁREA URBANA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001192	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001194	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
2300002.1648200681.038 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM AREA RURAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001196	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001197	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.400,00	3.400,00			3.400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		968.150,00	978.916,68	58.926,07	326.253,21	652.663,47	64.492,49	289.051,19	37.202,02	64.606,42	232.484,34	56.566,85	93.768,87



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	147.699,72	32.885,40	147.699,72		32.885,40	147.699,72		34.536,75	123.881,04	23.818,68	23.818,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001200	10.000,00	10.000,00	300,48	600,96	9.399,04	300,48	600,96		300,48	300,48	300,48	300,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001201	5.000,00	5.000,00	576,84	2.459,16	2.540,84	576,84	2.459,16		607,20	1.882,32	576,84	576,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001202	30.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001203	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001205	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001207	102.000,00	8.258,94	948,22	948,22	7.310,72	948,22	948,22		948,22	948,22		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001208	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001210	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.200,00	182.198,25	34.710,94	151.708,06	30.490,19	34.710,94	151.708,06		36.392,65	127.012,06	24.696,00	24.696,00
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	1.821,60	3.946,80	21.053,20	1.821,60	3.946,80		1.914,21	2.125,20	1.821,60	1.821,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001212	387.000,00	320.755,24	303,60	303,60	320.451,64	303,60	303,60		210,99	210,99	92,61	92,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001213	32.000,00	32.000,00	3.160,36	12.691,13	19.308,87	3.160,36	12.691,13		3.160,36	9.530,77	3.160,36	3.160,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001214	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001215	5.000,00	11.782,37	3.023,86	11.782,37		3.023,86	11.782,37			2.838,30	8.944,07	8.944,07
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001216	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001217	100.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001218	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001219	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001220	5.000,00	1.090,64			1.090,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001221	1.901.900,00	2.294.400,00	638.653,14	2.103.153,14	191.246,86	182.499,51	964.401,74	1.138.751,40	1.386,51	140.586,17	823.815,57	1.962.566,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001222	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.534.100,00	2.708.228,25	646.962,56	2.131.877,04	576.351,21	190.808,93	993.125,64	1.138.751,40	6.672,07	155.291,43	837.834,21	1.976.585,61
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	2.890.526,50	681.673,50	2.283.585,10	606.941,40	225.519,87	1.144.833,70	1.138.751,40	43.064,72	282.303,49	862.530,21	2.001.281,61
TOTAL ÓRGÃO:		2.763.400,00	2.890.526,50	681.673,50	2.283.585,10	606.941,40	225.519,87	1.144.833,70	1.138.751,40	43.064,72	282.303,49	862.530,21	2.001.281,61



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.699.728,97	24.372,12	78.069,04	1.621.659,93	24.372,12	78.069,04		22.461,34	53.696,92	24.372,12	24.372,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	3.517.330,00	3.516.030,00	261.443,20	1.096.054,01	2.419.975,99	261.443,20	1.096.054,01		276.474,98	889.411,59	206.642,42	206.642,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	800.000,00	800.000,00	15.402,68	56.979,23	743.020,77	15.402,68	56.979,23		14.953,89	40.301,62	16.677,61	16.677,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000012	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	7.571,03	711,65	7.571,03		711,65	7.571,03			5.200,00	2.371,03	2.371,03
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	1.000,00	1.000,00		948,86	51,14		948,86				948,86	948,86
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000015	900.000,00	900.000,00	68.226,69	282.000,61	617.999,39	68.226,69	282.000,61			76.501,14	205.499,47	205.499,47
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	150.000,00	150.000,00	15.000,00	53.687,85	96.312,15	9.690,31	42.067,39	11.620,46	9.690,31	42.067,39		11.620,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	500.000,00	539.950,00	132.933,56	449.375,16	90.574,84	69.021,56	228.622,32	220.752,84	4.501,54	6.221,55	222.400,77	443.153,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	100.000,00	320.000,00	18.751,08	284.848,53	35.151,47	160.050,00	239.150,00	45.698,53	1.920,60	2.869,80	236.280,20	281.978,73
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	400.000,00	515.000,00	28.600,00	495.115,86	19.884,14	50.180,46	165.355,95	329.759,91	5.698,93	118.999,42	46.356,53	376.116,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	2.512.000,00	3.368.050,00		3.367.037,60	1.012,40	372.585,59	2.364.771,84	1.002.265,76	374.285,85	1.542.052,19	822.719,65	1.824.985,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000024	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	430.000,00	430.000,00		430.000,00		29.147,58	80.911,50	349.088,50	29.147,58	80.911,50		349.088,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
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		96.447,34	3.552,66	26.986,50	44.977,50	51.469,84			44.977,50	96.447,34
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
ABRIL 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	12.425.230,00	565.440,98	6.698.135,12	5.727.094,88	1.087.818,34	4.687.479,28	2.010.655,84	739.135,02	2.858.233,12	1.829.246,16	3.839.902,00
260001.1030100032.214 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
260001.1030100032.221 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
260001.1030100402.069 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	1.650.000,00	1.438.000,00	46.309,05	201.311,27	1.236.688,73	46.309,05	201.311,27		48.983,15	155.646,31	45.664,96	45.664,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	3.939.900,00	3.939.900,00	292.461,97	1.271.694,99	2.668.205,01	292.461,97	1.271.694,99		309.290,99	1.062.468,54	209.226,45	209.226,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	400.000,00	400.000,00	12.510,21	56.362,69	343.637,31	12.510,21	56.362,69		13.486,19	44.737,19	11.625,50	11.625,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	16.000,00	2.150,00	15.250,00	750,00	2.150,00	15.250,00		2.400,00	13.100,00	2.150,00	2.150,00
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	1.253.000,00	187.115,00	751.807,00	501.193,00	187.115,00	751.807,00		154.405,00	564.692,00	187.115,00	187.115,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	110.000,00	10.000,00	7.020,00	7.020,00	2.980,00			7.020,00				7.020,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	300.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	260.000,00	16.000,00	1.575,00	15.345,00	655,00	1.575,00	12.745,00	2.600,00	8.962,88	11.170,00	1.575,00	4.175,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.387.300,00	1.032.300,00	1.500,00	953.150,00	79.150,00	55.199,94	175.133,28	778.016,72	25.455,59	49.514,59	125.618,69	903.635,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	78.400,00	71.000,00		43.793,94	27.206,06			43.793,94				43.793,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500.500,00	8.250.100,00	550.641,23	3.315.734,89	4.934.365,11	597.321,17	2.484.304,23	831.430,66	562.983,80	1.901.328,63	582.975,60	1.414.406,26
260001.1030100402.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000060	299.000,00	299.000,00			299.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000061	1.000,00	2.823.000,00	572.000,00	2.823.000,00		728.328,07	2.822.525,92	474,08	728.328,07	2.822.525,92		474,08



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	3.122.000,00	572.000,00	2.823.000,00	299.000,00	728.328,07	2.822.525,92	474,08	728.328,07	2.822.525,92		474,08
260001.1030100422.220 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	3.066.000,00	2.996.000,00	342.022,30	1.235.719,50	1.760.280,50	342.022,30	1.235.719,50		312.140,99	916.647,99	319.071,51	319.071,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	840.000,00	840.000,00	68.188,56	153.419,20	686.580,80	68.188,56	153.419,20		69.311,88	145.555,96	7.863,24	7.863,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	150.000,00	334.500,00	89.515,10	332.583,78	1.916,22	89.515,10	332.583,78		79.726,69	210.794,62	121.789,16	121.789,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	141.000,00		119.011,20	21.988,80		119.011,20					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.088.200,00	4.328.700,00	499.725,96	1.840.733,68	2.487.966,32	499.725,96	1.840.733,68		461.179,56	1.392.009,77	448.723,91	448.723,91
260001.1030100431.084 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	620.000,00	1.028.400,00		899.999,95	128.400,05		160.851,07	739.148,88		160.851,07		739.148,88
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.000,00	1.029.400,00		899.999,95	129.400,05		160.851,07	739.148,88		160.851,07		739.148,88
260001.1030100432.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	66.000,00	166.000,00		92.870,18	73.129,82			92.870,18				92.870,18
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	232.000,00	232.000,00		231.572,87	427,13			231.572,87				231.572,87
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	3.319.700,00	-490.500,00	2.786.667,02	533.032,98	248.756,58	1.353.065,47	1.433.601,55	224.046,62	1.104.308,89	248.756,58	1.682.358,13
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	3.000,00	3.000,00		1.373,47	1.626,53			1.373,47				1.373,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.801.400,00	3.721.100,00	-490.500,00	3.112.483,54	608.616,46	248.756,58	1.353.065,47	1.759.418,07	224.046,62	1.104.308,89	248.756,58	2.008.174,65
260001.1030100452.071 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000085	1.050.000,00	650.000,00	185.158,72	291.680,04	358.319,96			291.680,04				291.680,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	651.000,00	185.158,72	291.680,04	359.319,96			291.680,04				291.680,04
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030100462.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000088	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	500,00	500,00			500,00							
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	5.300,00			5.300,00							
260001.1030100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	1.000,00	86.000,00	21.647,81	85.549,31	450,69	21.647,81	85.549,31			21.028,47	64.520,84	64.520,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	86.000,00	21.647,81	85.549,31	450,69	21.647,81	85.549,31			21.028,47	64.520,84	64.520,84
260001.1030200492.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	2.900.000,00	2.280.000,00	1.875.000,00		405.000,00	287.772,41	1.220.241,87	654.758,13	294.312,50	895.703,48	324.538,39	979.296,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.936.800,00	2.316.800,00		1.875.000,00	441.800,00	287.772,41	1.220.241,87	654.758,13	294.312,50	895.703,48	324.538,39	979.296,52
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	1.300.000,00	1.300.000,00			130.000,00	390.000,00	910.000,00	130.000,00	390.000,00		910.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000117	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.500,00	1.300.500,00		1.300.000,00	500,00	130.000,00	390.000,00	910.000,00	130.000,00	390.000,00		910.000,00



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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030200492.907 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES CONSORCIADAS - SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000118	1.186.700,00	601.000,00		600.000,00	1.000,00		239.690,72	360.309,28			239.690,72	600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.186.700,00	601.000,00		600.000,00	1.000,00		239.690,72	360.309,28			239.690,72	600.000,00
260001.1030200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000119	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
260001.1030400502.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	40.000,00	40.000,00	3.036,00	12.144,00	27.856,00	3.036,00	12.144,00		3.036,00	9.108,00	3.036,00	3.036,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	140.000,00	140.000,00	9.209,59	42.868,59	97.131,41	9.209,59	42.868,59		13.682,13	35.801,22	7.067,37	7.067,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	10.000,00	10.000,00	917,00	3.735,15	6.264,85	917,00	3.735,15		939,38	2.543,71	1.191,44	1.191,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000123	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	500,00	1.500,00		1.200,00	300,00		1.200,00			1.200,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000125	5.000,00	7.500,00	1.823,42	7.293,68	206,32	1.823,42	7.293,68			1.823,42	5.470,26	5.470,26
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000126	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000133	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.800,00	207.300,00	14.986,01	67.241,42	140.058,58	14.986,01	67.241,42		17.657,51	50.476,35	16.765,07	16.765,07
260001.1030400502.216 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
260001.1030400691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
260001.1030500442.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	361.000,00	656.000,00	74.033,40	280.515,37	375.484,63	74.033,40	280.515,37		66.169,45	214.762,93	65.752,44	65.752,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	101.000,00	101.000,00	14.765,60	31.754,60	69.245,40	14.765,60	31.754,60		13.642,28	30.631,28	1.123,32	1.123,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	350.000,00	175.000,00	19.614,65	74.999,58	100.000,42	19.614,65	74.999,58		20.729,63	48.702,14	26.297,44	26.297,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000142	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	100,00	35.100,00		27.102,40	7.997,60		27.102,40			27.102,40		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
260001.1030500442.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000144	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000145	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000148	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		847.800,00	1.002.800,00	108.413,65	414.371,95	588.428,05	108.413,65	414.371,95		100.541,36	321.198,75	93.173,20	93.173,20
260001.1030500442.217 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000155	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
260001.1030500691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000156	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.352.330,00	39.052.330,00	2.027.514,36	23.323.929,90	15.728.400,10	3.724.770,00	15.766.054,92	7.557.874,98	3.258.184,44	11.917.664,45	3.848.390,47	11.406.265,45
TOTAL ÓRGÃO:		37.352.330,00	39.052.330,00	2.027.514,36	23.323.929,90	15.728.400,10	3.724.770,00	15.766.054,92	7.557.874,98	3.258.184,44	11.917.664,45	3.848.390,47	11.406.265,45



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
ABRIL 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	23.950.000,00	1.457.489,57	5.840.642,31	18.109.357,69	1.457.489,57	5.840.642,31		1.457.489,57	5.840.642,31		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	5.500.000,00	5.500.000,00	219.529,05	860.861,91	4.639.138,09	219.529,05	860.861,91		219.529,05	860.861,91		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	200.000,00	200.000,00	12.548,04	47.557,81	152.442,19	12.548,04	47.557,81		12.548,04	47.557,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	50.000,00	50.000,00	2.114,20	6.727,00	43.273,00	2.114,20	6.727,00		2.114,20	6.727,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	40.000,00	40.000,00	1.635,60	5.029,22	34.970,78	1.635,60	5.029,22		1.635,60	5.029,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	5.000,00	5.000,00		3.273,20	1.726,80		3.273,20			3.273,20		
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			200.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	50.000,00	50.000,00	1.100,00	2.750,00	47.250,00	1.100,00	2.750,00		1.100,00	2.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	80.000,00	80.000,00	2.210,77	9.483,31	70.516,69	2.210,77	9.483,31		2.210,77	9.483,31		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	50.000,00	50.000,00	337,00	674,00	49.326,00	337,00	674,00		337,00	674,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	100.000,00	100.000,00	1.500,00	45.600,20	54.399,80	5.200,85	12.602,55	32.997,65	5.200,85	12.602,55		32.997,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	260.000,00	260.000,00	2.868,65	153.533,56	106.466,44	22.172,87	76.899,80	76.633,76	22.172,87	76.899,80		76.633,76
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	2.920,00	13.039,00	36.961,00	2.920,00	13.039,00		2.920,00	13.039,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.930.000,00	30.930.000,00	1.704.252,88	6.989.171,52	23.940.828,48	1.727.257,95	6.879.540,11	109.631,41	1.727.257,95	6.879.540,11		109.631,41
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	31.000.000,00	1.704.252,88	6.989.171,52	24.010.828,48	1.727.257,95	6.879.540,11	109.631,41	1.727.257,95	6.879.540,11		109.631,41
TOTAL ÓRGÃO:		31.000.000,00	31.000.000,00	1.704.252,88	6.989.171,52	24.010.828,48	1.727.257,95	6.879.540,11	109.631,41	1.727.257,95	6.879.540,11		109.631,41



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	543.465,43	24.934,00	116.754,07	426.711,36	24.934,00	116.754,07		32.194,10	93.413,04	23.341,03	23.341,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001227	569.000,00	569.000,00	42.884,58	199.506,22	369.493,78	42.884,58	199.506,22		51.974,06	165.745,84	33.760,38	33.760,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001228	200.000,00	200.000,00	7.393,07	34.354,42	165.645,58	7.393,07	34.354,42		9.133,32	26.656,29	7.698,13	7.698,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001229	100.000,00	100.000,00	1.730,52	7.650,95	92.349,05	1.730,52	7.650,95		1.335,84	5.920,43	1.730,52	1.730,52
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001230	35.000,00	35.000,00	4.699,72	18.216,00	16.784,00	4.699,72	18.216,00		1.249,62	5.712,54	12.503,46	12.503,46
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001232	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001233	5.000,00	22.784,14		21.783,97	1.000,17	12.713,00	21.783,97		6.874,00	6.900,36	14.883,61	14.883,61
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001234	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001235	22.000,00	25.660,00		23.663,76	1.996,24	3.943,96	5.915,94	17.747,82		1.971,98	3.943,96	21.691,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001236	742.000,00	820.068,54		820.049,35	19,19	90.770,17	217.271,75	602.777,60	9.164,41	108.410,79	108.860,96	711.638,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001237	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001239	940.000,00	4.068,00			4.068,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.395.400,00	2.326.446,11	81.641,89	1.241.978,74	1.084.467,37	189.069,02	621.453,32	620.525,42	111.925,35	414.731,27	206.722,05	827.247,47
280001.1545200521.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001240	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001241	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001242	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
280001.1545200522.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001244	36.000,00	36.000,00	3.595,39	14.002,06	21.997,94	3.595,39	14.002,06		3.595,39	11.617,94	2.384,12	2.384,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001247	7.000,00	7.000,00	766,90	2.976,49	4.023,51	766,90	2.976,49			721,35	2.255,14	2.255,14
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001249	1.000,00	1.000,00		621,90	378,10		621,90			7,46	614,44	614,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001252	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.100,00	59.100,00	4.362,29	17.600,45	41.499,55	4.362,29	17.600,45		3.595,39	12.346,75	5.253,70	5.253,70
280001.1545200541.020 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001254	660.000,00	460.000,00			460.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001255	227.000,00	227.000,00			227.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.000,00	687.000,00			687.000,00							



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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA													
280001.1545200542.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001256	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001257	81.000,00	81.000,00	8.152,74	32.610,96	48.389,04	8.152,74	32.610,96		8.152,74	25.974,51	6.636,45	6.636,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001260	269.000,00	269.000,00		85.977,10	183.022,90		85.977,10			85.977,10		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001261	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001263	1.764.900,00	1.046.430,15	116.775,23	564.092,26	482.337,89	159.736,25	554.403,70	9.688,56	116.775,23	511.442,68	42.961,02	52.649,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001264	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.152.100,00	1.433.630,15	124.927,97	682.680,32	750.949,83	167.888,99	672.991,76	9.688,56	124.927,97	623.394,29	49.597,47	59.286,03
280001.1551200391.070 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001265	1.000,00	12.300,00	10.416,55	10.416,55	1.883,45			10.416,55				10.416,55
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001266	5.100,00	75.100,00	67.200,00	67.200,00	7.900,00			67.200,00				67.200,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001267	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	87.500,00	77.616,55	77.616,55	9.883,45			77.616,55				77.616,55
280001.1551200392.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001272	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001273	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001276	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001277	100,00	5.100,00		5.005,00	95,00		5.005,00			60,06	4.944,94	4.944,94
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	41.500,00		5.005,00	36.495,00		5.005,00			60,06	4.944,94	4.944,94
280001.1751200391.021 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
280001.1751200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001282	34.000,00	216.943,00	2.793,00	166.943,00	50.000,00			166.943,00				166.943,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	8.636,10		8.636,10								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			336.100,00	227.679,10	2.793,00	166.943,00	60.736,10		166.943,00				166.943,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.874.700,00	4.865.155,36	291.341,70	2.191.824,06	2.673.331,30	361.320,30	1.317.050,53	874.773,53	240.448,71	1.050.532,37	266.518,16	1.141.291,69
TOTAL ÓRGÃO:			6.874.700,00	4.865.155,36	291.341,70	2.191.824,06	2.673.331,30	361.320,30	1.317.050,53	874.773,53	240.448,71	1.050.532,37	266.518,16	1.141.291,69



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
ABRIL 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	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	7.334,26	1.280,24			7.334,26				7.334,26
290001.0412200032.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001290	5.000,00	12.322,40	7.272,00	12.322,40		7.272,00	12.322,40		5.851,92	6.188,90	6.133,50	6.133,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001291	5.000,00	150.847,54	123.413,47	150.847,54		123.413,47	150.847,54		46.447,05	52.406,31	98.441,23	98.441,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001292	5.000,00	5.000,00	2.758,15	3.699,13	1.300,87	2.758,15	3.699,13		1.005,98	1.005,98	2.693,15	2.693,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001293	1.000,00	1.000,00	576,84	576,84	423,16	576,84	576,84				576,84	576,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001294	2.000,00	22.043,40	18.941,21	22.043,40		18.941,21	22.043,40				22.043,40	22.043,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001296	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001297	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001298	5.000,00	941,88			941,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001300	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001301	500,00	449,60			449,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001302	5.000,00	3.897,81			3.897,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.700,00	211.702,63	152.961,67	189.489,31	22.213,32	152.961,67	189.489,31		53.304,95	59.601,19	129.888,12	129.888,12
290001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001303	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
290001.1545100611.039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO NOS BAIRROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001305	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
290001.1545100611.109 - REABERTURA DE RUAS E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001306	1.000,00	4.000,00	1.468,20	1.468,20	2.531,80			1.468,20				1.468,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001307	1.000,00	3.000,00	2.867,90	2.867,90	132,10			2.867,90				2.867,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	7.000,00	4.336,10	4.336,10	2.663,90			4.336,10				4.336,10
290001.1545100611.111 - CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001308	1.000,00	14.189,30	10.183,56	10.183,56	4.005,74			10.183,56				10.183,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	15.189,30	10.183,56	10.183,56	5.005,74			10.183,56				10.183,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.900,00	243.706,43	174.815,59	211.343,23	32.363,20	152.961,67	189.489,31	21.853,92	53.304,95	59.601,19	129.888,12	151.742,04



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	243.706,43	174.815,59	211.343,23	32.363,20	152.961,67	189.489,31	21.853,92	53.304,95	59.601,19	129.888,12	151.742,04
TOTAL GERAL:		224.720.000,00	228.961.083,41	11.620.729,18	106.144.511,44	122.816.571,97	21.340.427,76	74.851.310,54	31.293.200,90	18.782.793,52	56.780.068,24	18.071.242,30	49.364.443,20