



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	39.000,00	39.709,60	2.684,29	39.709,60		2.684,29	39.709,60		182,81	37.208,12	2.501,48	2.501,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	594.000,00	829.536,15	101.138,28	829.536,15		101.138,28	829.536,15		21.686,62	744.682,35	84.853,80	84.853,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	71.000,00	89.998,04	10.601,74	89.998,04		10.601,74	89.998,04		9.605,26	78.959,76	11.038,28	11.038,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	12.500,00	394,68		394,68			394,68			394,68		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	20.000,00	1.140,32		1.140,32			1.140,32			1.140,32		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	70.500,00	39.895,22	24.000,00	39.895,22			15.895,22	24.000,00		15.895,22		24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	68.608,16		68.608,16		3.055,22	33.978,24	34.629,92	2.966,18	33.648,80	329,44	34.959,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	175.000,00		175.000,00			175.000,00			175.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.300,00	1.244.482,17	138.424,31	1.244.282,17	200,00	117.479,53	1.185.652,25	58.629,92	34.440,87	1.086.929,25	98.723,00	157.352,92
010001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000018	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	896,97			896,97							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300,00	1.196,97			1.196,97							
010001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	1.063.500,00	721.848,67	81.051,55	721.848,67		81.051,55	721.848,67		19.865,10	658.165,97	63.682,70	63.682,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	52.500,00	47.600,00	3.592,98	34.530,14	13.069,86	3.592,98	34.530,14		3.592,97	30.927,40	3.602,74	3.602,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	1.100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	92.500,00	54.771,61	6.778,19	54.771,61		6.778,19	54.771,61		6.413,88	47.993,42	6.778,19	6.778,19
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000032	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	4.140,00	900,00	4.140,00		900,00	4.140,00			3.240,00	900,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	40.000,00	66.513,01		65.908,52	604,49		65.908,52			65.675,00	233,52	233,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	1.000,00	17.073,25		17.073,25			17.073,25			17.073,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	3.457,85	3.457,85	3.457,85				3.457,85				3.457,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.308.900,00	915.704,39	95.780,57	901.730,04	13.974,35	92.322,72	898.272,19	3.457,85	29.871,95	823.075,04	75.197,15	78.655,00
010001.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000045	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	1.000,00	527,30			527,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.300,00	827,30			827,30							
010001.0412200022.020 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	175.000,00	153.345,84	17.287,82	124.380,91	28.964,93	17.287,82	124.380,91		3.465,74	110.558,83	13.822,08	13.822,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	9.000,00	9.000,00	310,27	4.061,78	4.938,22	310,27	4.061,78		465,41	3.751,51	310,27	310,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000056	19.000,00	19.000,00	1.487,08	13.718,43	5.281,57	1.487,08	13.718,43		1.497,11	12.231,35	1.487,08	1.487,08
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000057	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	30.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	200,00	162.947,33		162.747,33	200,00		162.747,33			162.747,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	1.000,00	745,69			745,69							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.600,00	345.438,86	19.085,17	304.908,45	40.530,41	19.085,17	304.908,45		5.428,26	289.289,02	15.619,43	15.619,43
010001.0412200022.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE APOIO E GESTÃO EDUCACIONAL													



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE APOIO E GESTÃO EDUCACIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
010001.0412200032.227 - Contribuição a CNM, AMUNES e outras entidades													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	30.000,00	50.814,08	25.814,08	50.814,08		27.733,08	42.985,08	7.829,00	1.919,00	17.171,00	25.814,08	33.643,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	50.814,08	25.814,08	50.814,08		27.733,08	42.985,08	7.829,00	1.919,00	17.171,00	25.814,08	33.643,08
010001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.497.100,00	2.559.163,77	279.104,13	2.501.734,74	57.429,03	256.620,50	2.431.817,97	69.916,77	71.660,08	2.216.464,31	215.353,66	285.270,43
TOTAL ÓRGÃO:		2.497.100,00	2.559.163,77	279.104,13	2.501.734,74	57.429,03	256.620,50	2.431.817,97	69.916,77	71.660,08	2.216.464,31	215.353,66	285.270,43



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020001.0309200051.011 - ACORDO EXTRAJUDICIAL LEI MUNICIPAL 1.216/2022 (AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVICOS)													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000075	1.050.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00											
020001.0309200051.130 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	610.000,00	1.321.304,34	30.619,80	1.321.304,34		30.619,80	1.321.304,34			1.290.684,54	30.619,80	30.619,80
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000077	550.000,00	882.100,41		882.100,41			882.100,41			882.100,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	2.203.404,75	30.619,80	2.203.404,75		30.619,80	2.203.404,75			2.172.784,95	30.619,80	30.619,80
020001.0309200052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	6.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	593.000,00	593.000,00	68.595,18	559.047,85	33.952,15	68.595,18	559.047,85		15.659,03	500.174,77	58.873,08	58.873,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	60.000,00	46.499,57	5.377,58	46.499,57		5.377,58	46.499,57		5.688,50	40.654,37	5.845,20	5.845,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000082	30.000,00	42.429,21	5.986,60	42.429,21		5.986,60	42.429,21		5.986,61	36.442,61	5.986,60	5.986,60
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000083	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	26.000,00	23.610,37		22.200,00	1.410,37	2.500,00	12.200,00	10.000,00	2.500,00	12.200,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	45.000,00	42.916,90	707,64	42.916,90		2.005,10	36.560,10	6.356,80	1.273,68	34.467,11	2.092,99	8.449,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000089	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	14.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		778.400,00	748.856,05	80.667,00	713.093,53	35.762,52	84.464,46	696.736,73	16.356,80	31.107,82	623.938,86	72.797,87	89.154,67
020001.0309200052.037 - PAGAMENTO DE RPV, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000092	350.000,00	359.300,91	169,96	352.126,31	7.174,60	169,96	352.126,31		44.768,40	339.435,82	12.690,49	12.690,49
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000093	100.000,00	271.590,49	28.715,68	271.590,49		26.829,22	268.465,74	3.124,75	17.340,78	258.630,40	9.835,34	12.960,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	630.891,40	28.885,64	623.716,80	7.174,60	26.999,18	620.592,05	3.124,75	62.109,18	598.066,22	22.525,83	25.650,58
020001.0309200052.132 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS DE EXPROPRIAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000094	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000097	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	100,00	2,48			2,48							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020001.0309200052.132 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS DE EXPROPRIAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	902,48			902,48							
020001.0309200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000104	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020001.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000105	1.000,00	100,00		100,00			6.929,64	1.732,41	13.144,41		6.929,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000106	1.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000107	1.000,00										
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000108	1.000,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000109	100,00										
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER		0000110	1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000111	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000112	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000113	22.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000114	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	20.669,32		20.074,05	595,27	1.732,41	13.144,41	6.929,64	1.732,41	13.144,41		6.929,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.469.600,00	3.604.824,00	140.172,44	3.560.289,13	44.534,87	143.815,85	3.533.877,94	26.411,19	94.949,41	3.407.934,44	125.943,50	152.354,69
002 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL													
020002.0309200052.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000115	100,00	100,00	16.520,96	100,00		16.520,96			16.520,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000116	100,00	100,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000117	100,00	100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000118	60.000,00	16.520,96									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000119	100,00	100,00									
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		0000120	100,00	100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000121	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.600,00	17.120,96										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.600,00	17.120,96		16.520,96	600,00		16.520,96			16.520,96		
TOTAL ÓRGÃO:		3.530.200,00	3.621.944,96	140.172,44	3.576.810,09	45.134,87	143.815,85	3.550.398,90	26.411,19	94.949,41	3.424.455,40	125.943,50	152.354,69



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
030001.0412400102.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	434.000,00	406.724,11	31.436,54	295.037,79	111.686,32	31.436,54	295.037,79		12.623,52	276.224,77	18.813,02	18.813,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	5.000,00	5.000,00		530,20	4.469,80		530,20			530,20		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	4.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000126	60.000,00	28.410,56	3.260,80	28.410,56		3.260,80	28.410,56		3.260,80	25.149,76	3.260,80	3.260,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000127	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	21.000,00	7.786,00		6.860,00	926,00		6.860,00			6.860,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	15.000,00	9.000,00		9.000,00		356,98	4.667,60	4.332,40	385,05	4.393,23	274,37	4.606,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000133	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	457.420,67	34.697,34	339.838,55	117.582,12	35.054,32	335.506,15	4.332,40	16.269,37	313.157,96	22.348,19	26.680,59
030001.0412400691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000137	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.600,00	457.520,67	34.697,34	339.838,55	117.682,12	35.054,32	335.506,15	4.332,40	16.269,37	313.157,96	22.348,19	26.680,59
TOTAL ÓRGÃO:		543.600,00	457.520,67	34.697,34	339.838,55	117.682,12	35.054,32	335.506,15	4.332,40	16.269,37	313.157,96	22.348,19	26.680,59



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
040001.0412200032.098 - Manutenção de atividades da Secretaria Municipal de Comunicação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000138	1.600,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	730.000,00	396.512,27	27.945,91	291.650,94	104.861,33	27.945,91	291.650,94		8.339,54	272.044,57	19.606,37	19.606,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	52.000,00	52.000,00	4.726,54	40.708,64	11.291,36	4.726,54	40.708,64		4.416,26	35.982,10	4.726,54	4.726,54
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000141	60.000,00	31.529,95	3.285,65	31.529,95		3.285,65	31.529,95		3.285,65	28.244,30	3.285,65	3.285,65
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000142	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	1.000,00	5.900,00		5.588,80	311,20		5.588,80			5.588,80		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000145	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	8.500,00	39.100,00		38.529,92	570,08	3.000,00	20.529,92	18.000,00	3.000,00	20.529,92		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	187.000,00	245.695,19	41.080,22	245.695,19		5.032,35	127.197,46	118.497,73	10.448,46	126.214,35	983,11	119.480,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.500,00	771.137,41	77.038,32	653.703,44	117.433,97	43.990,45	517.205,71	136.497,73	29.489,91	488.604,04	28.601,67	165.099,40
040001.0412200032.100 - MMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000154	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	36.000,00	3.032,00		3.000,00	32,00		3.000,00			3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	40.000,00	106.207,93	48.052,80	106.207,93		9.528,73	47.784,53	58.423,40	5.358,80	38.255,80	9.528,73	67.952,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	1.000,00	54.000,00		53.889,26	110,74		53.889,26			53.889,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.400,00	163.639,93	48.052,80	163.097,19	542,74	9.528,73	104.673,79	58.423,40	5.358,80	95.145,06	9.528,73	67.952,13
040001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000161	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.123.000,00	934.877,34	125.091,12	816.800,63	118.076,71	53.519,18	621.879,50	194.921,13	34.848,71	583.749,10	38.130,40	233.051,53
TOTAL ÓRGÃO:		1.123.000,00	934.877,34	125.091,12	816.800,63	118.076,71	53.519,18	621.879,50	194.921,13	34.848,71	583.749,10	38.130,40	233.051,53



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
050001.0412200032.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	158.000,00	115.220,36	71.813,76	115.220,36		71.813,76	115.220,36		65.449,41	107.798,47	7.421,89	7.421,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.450.000,00	1.533.959,49	148.539,11	1.533.959,49		148.539,11	1.533.959,49		36.091,38	1.417.516,38	116.443,11	116.443,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	370.000,00	261.135,47	44.007,07	261.135,47		44.007,07	261.135,47		44.016,53	251.965,22	9.170,25	9.170,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000165	5.000,00	5.000,00		4.885,27	114,73		4.885,27			4.885,27		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	1.000,00	153.952,48		153.952,48			153.952,48			153.952,48		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	1.000,00	195.146,14	545,97	195.146,14		545,97	195.146,14		545,97	195.146,14		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000168	169.000,00	114.295,79	34.959,00	114.295,79		34.959,00	114.295,79			79.336,79	34.959,00	34.959,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000169	97.000,00	1.058.318,09	16.726,52	1.058.318,09		16.726,52	1.058.318,09		16.726,52	975.780,94	82.537,15	82.537,15
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000170	1.000,00	1.734.900,19		1.734.900,19		620.439,19	1.734.900,19			1.734.900,19	1.734.900,19	1.734.900,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	85.000,00	96.079,00	20.000,00	96.079,00		19.924,70	86.803,70	9.275,30	19.924,70	86.803,70		9.275,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	81.000,00	135.990,75		135.990,75		26.322,00	88.663,75	47.327,00	11.503,91	57.936,31	30.727,44	78.054,44
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	95.000,00	166.736,68	11.104,17	166.736,68		18.554,17	145.459,34	21.277,34	7.450,00	134.355,17	11.104,17	32.381,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.150.000,00	2.481.879,02	87.000,00	2.480.721,30	1.157,72	126.436,71	1.406.530,36	1.074.190,94	130.236,74	1.348.586,29	57.944,07	1.132.135,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000177	701.000,00	301.000,00		299.814,84	1.185,16			299.814,84				299.814,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000178	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000179	1.201.000,00	1.100.502,04	43.279,11	1.100.502,04		105.650,62	1.000.739,68	99.762,36	105.650,62	1.000.649,68	90,00	99.852,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	1.000,00	900,04			900,04							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	100.000,00	28.304,00		21.833,16	6.470,84		21.833,16			21.833,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	1.000,00	2.650,00		2.650,00			2.650,00			2.650,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000183	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.669.300,00	9.486.269,54	477.974,71	9.476.141,05	10.128,49	1.233.918,82	7.924.493,27	1.551.647,78	437.595,78	5.839.196,00	2.085.297,27	3.636.945,05
050001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000185	30,00	5.469.552,05	780.000,00	5.469.551,05	1,00		4.155.983,13	1.313.567,92		4.155.983,13		1.313.567,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	5.469.552,05	780.000,00	5.469.551,05	1,00		4.155.983,13	1.313.567,92		4.155.983,13		1.313.567,92
050001.0412200082.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
050001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000191	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000192	9.000.000,00	4.983.551,09		4.983.551,09			4.983.551,09				4.983.551,09	4.983.551,09



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
050001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000.100,00	4.983.651,09		4.983.551,09	100,00		4.983.551,09				4.983.551,09	4.983.551,09
050001.0927200032.226 - Custeio de Aposentadorias e Pensões com recursos do Tesouro Municipal													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000193	1.155.000,00	975.816,05	114.151,82	913.549,47	62.266,58	114.151,82	913.549,47		6.947,45	806.345,10	107.204,37	107.204,37
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000194	1.632.500,00	1.372.930,84	138.685,07	1.321.534,22	51.396,62	138.685,07	1.321.534,22		9.614,57	1.192.463,72	129.070,50	129.070,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.787.500,00	2.348.746,89	252.836,89	2.235.083,69	113.663,20	252.836,89	2.235.083,69		16.562,02	1.998.808,82	236.274,87	236.274,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.457.430,00	22.288.719,57	1.510.811,60	22.164.326,88	124.392,69	1.486.755,71	19.299.111,18	2.865.215,70	454.157,80	11.993.987,95	7.305.123,23	10.170.338,93
TOTAL ÓRGÃO:		17.457.430,00	22.288.719,57	1.510.811,60	22.164.326,88	124.392,69	1.486.755,71	19.299.111,18	2.865.215,70	454.157,80	11.993.987,95	7.305.123,23	10.170.338,93



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
060001.0412208621.092 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000195	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000198	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.0412300032.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	60.500,00	27.369,31	2.684,29	27.369,31		2.684,29	27.369,31		182,81	24.867,83	2.501,48	2.501,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	950.000,00	900.000,00	99.871,82	881.765,73	18.234,27	99.871,82	881.765,73		20.640,36	802.534,27	79.231,46	79.231,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	46.000,00	46.000,00	3.824,94	32.757,92	13.242,08	3.824,94	32.757,92		3.859,44	28.750,24	4.007,68	4.007,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000203	8.000,00	5.778,99		5.778,99			5.778,99			5.778,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000204	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000206	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000207	97.000,00	125.984,01	14.800,06	125.984,01		14.800,06	125.984,01		14.800,06	111.183,95	14.800,06	14.800,06
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000208	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.096,03	1.096,03	1.096,03		1.096,03	1.096,03		1.096,03	1.096,03		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	200.000,00	65.571,37		62.934,20	2.637,17	4.159,66	42.459,21	20.474,99	4.016,79	40.957,54	1.501,67	21.976,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	2.000,00	12.445,81	274,49	12.445,81		274,49	12.445,81		2.752,29	12.171,32	274,49	274,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	10.000,00	30.491,85		17.351,97	13.139,88			17.351,97				17.351,97
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	1.215.237,37	122.551,63	1.167.483,97	47.753,40	126.711,29	1.129.657,01	37.826,96	47.347,78	1.027.340,17	102.316,84	140.143,80
060001.0412300112.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000219	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	650.000,00	650.000,00	68.352,23	557.950,03	92.049,97	68.352,23	557.950,03		24.551,68	514.149,48	43.800,55	43.800,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000222	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000223	90.000,00	124.598,36	15.374,33	124.598,36		15.374,33	124.598,36		15.242,49	109.224,03	15.374,33	15.374,33
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000224	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000225	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000227	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
060001.0412300112.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	20.000,00											
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000230	100,00	100,00			100,00							
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	4.000,00	12.307,63		12.307,63			12.307,63		12.307,63	12.307,63		
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.400,00	787.305,99	83.726,56	694.856,02	92.449,97	83.726,56	694.856,02		52.101,80	635.681,14	59.174,88	59.174,88
060001.0412300112.017 - CONFEÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - 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													
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000235	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
060001.0412300112.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE- NAC													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	1.000,00											
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	1.000,00											
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	1.000,00											
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000239	1.000,00											
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000240	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	100,00	100,00			100,00							
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000242	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	100,00	152.499,41		152.499,41			152.499,41		20.739,92	131.759,49	20.739,92	20.739,92
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000245	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	153.099,41		152.499,41	600,00		152.499,41		20.739,92	131.759,49	20.739,92	20.739,92
060001.0412300122.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS													
319192000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000247	7.000.000,00	5.746.003,86	646.473,40	5.746.003,86		646.473,40	5.746.003,86		645.743,19	5.105.352,57	640.651,29	640.651,29
329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000248	1.000,00											
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000249	3.100.000,00	2.151.420,48	238.930,76	2.151.252,34	168,14	238.930,76	2.151.252,34		245.248,65	2.151.252,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.101.000,00	7.897.424,34	885.404,16	7.897.256,20	168,14	885.404,16	7.897.256,20		890.991,84	7.256.604,91	640.651,29	640.651,29
060001.0412300691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
319113000000 - 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													
999999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000251	3.800.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
060001.999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.092.900,00	10.053.867,11	1.091.682,35	9.912.095,60	141.771,51	1.095.842,01	9.874.268,64	37.826,96	1.011.181,34	9.051.385,71	822.882,93	860.709,89
TOTAL ÓRGÃO:		16.092.900,00	10.053.867,11	1.091.682,35	9.912.095,60	141.771,51	1.095.842,01	9.874.268,64	37.826,96	1.011.181,34	9.051.385,71	822.882,93	860.709,89



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200031.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000253	1.000,00	1.786.000,00	800.000,00	1.786.000,00		281.000,00	943.000,00	843.000,00	281.000,00	943.000,00		843.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.786.000,00	800.000,00	1.786.000,00		281.000,00	943.000,00	843.000,00	281.000,00	943.000,00		843.000,00
070001.1212200131.028 - Realização de Concursos Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070001.1212200132.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000256	500.000,00	360.830,02	45.615,06	360.830,02		45.615,06	360.830,02		5.144,06	319.433,67	41.396,35	41.396,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	3.801.160,00	1.935.017,46	157.050,89	1.302.152,51	632.864,95	157.050,89	1.302.102,51	50,00	34.237,03	1.178.124,25	123.978,26	124.028,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	130.000,00	92.118,22	10.541,95	92.118,22		10.541,95	92.118,22		10.329,40	79.454,83	12.663,39	12.663,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000259	250.000,00	40.350,90	411,17	40.350,90		411,17	40.350,90			39.939,73	411,17	411,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000260	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000261	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000262	70.000,00	17.868,53	6.358,91	17.868,53		6.358,91	17.868,53			11.509,62	6.358,91	6.358,91
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000263	140.000,00	206.032,14	27.369,15	206.032,14		27.369,15	206.032,14		24.817,27	178.662,99	27.369,15	27.369,15
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000264	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	20.000,00	32.969,00	10.000,00	32.969,00		9.755,30	30.904,30	2.064,70	9.755,30	30.904,30		2.064,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	12.000,00	123.753,62		89.108,01	34.645,61	79.241,44	89.108,01			9.866,57	79.241,44	79.241,44
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000267	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000268	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000269	1.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00		16.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	80.000,00	276.740,41	23.027,71	276.740,41		28.584,96	267.401,66	9.338,75	5.557,25	244.373,95	23.027,71	32.366,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	1.098.000,00	1.461.855,58	57.830,32	1.444.741,95	17.113,63	110.307,73	1.122.106,71	322.635,24	91.986,11	1.013.724,03	108.382,68	431.017,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000272	100,00	99,00			99,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000273	170.000,00	149.826,11	6.540,61	149.826,11		6.540,61	149.826,11		6.540,61	149.826,11		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000274	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000275	10.000,00	78.021,61	26.992,31	72.859,23	5.162,38	26.992,31	72.859,23		26.992,31	72.859,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	6.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.493.360,00	4.804.582,60	371.738,08	4.114.597,03	689.985,57	510.769,48	3.764.508,34	350.088,69	217.359,34	3.341.679,28	422.829,06	772.917,75
070001.1212200132.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000280	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00	403,90			403,90							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200132.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	603,90			603,90							
070001.1212200132.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			500,00							
070001.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000289	4.000,00	404.000,00		400.000,00	4.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	404.000,00		400.000,00	4.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
070001.1212200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000290	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000291	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070001.1236400202.077 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA ENEM, PRÉ VESTIBULAR, CONCURSOS E OUTROS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
070001.1236400202.109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA FACULDADES													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000296	80.000,00	93.580,99	12.126,00	93.580,99		12.126,00	93.580,99		602,00	82.056,99	11.524,00	11.524,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	93.580,99	12.126,00	93.580,99		12.126,00	93.580,99		602,00	82.056,99	11.524,00	11.524,00
070001.1236400942.073 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000298	55.000,00	212.191,42	19.052,63	212.191,42		24.446,63	206.064,42	6.127,00	32.103,85	195.524,40	10.540,02	16.667,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	212.191,42	19.052,63	212.191,42		24.446,63	206.064,42	6.127,00	32.103,85	195.524,40	10.540,02	16.667,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.643.960,00	7.301.858,91	1.202.916,71	6.606.369,44	695.489,47	828.342,11	5.207.153,75	1.399.215,69	531.065,19	4.762.260,67	444.893,08	1.844.108,77
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000299	119.100,00	1.228,27			1.228,27							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000300	1.000,00	844.374,24	130.000,00	844.373,25	0,99		605.930,36	238.442,89		605.930,36		238.442,89



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1212200132.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.100,00	845.602,51	130.000,00	844.373,25	1.229,26		605.930,36	238.442,89		605.930,36		238.442,89
070002.1212208612.198 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	22.000,00	12.523,72		10.000,00	2.523,72		10.000,00			10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	1.000,00	144,80			144,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	12.668,52		10.000,00	2.668,52		10.000,00			10.000,00		
070002.1236100211.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	150.100,00	48.848,87		48.748,87	100,00		48.748,87			48.748,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.100,00	48.848,87		48.748,87	100,00		48.748,87			48.748,87		
070002.1236100211.183 - Premiacoos culturais, artisticas, cientifica, desportiva													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000305	1.000,00	9.400,00	6.600,00	8.000,00	1.400,00		1.400,00	6.600,00		1.400,00		6.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	9.400,00	6.600,00	8.000,00	1.400,00		1.400,00	6.600,00		1.400,00		6.600,00
070002.1236100212.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000306	9.015.000,00	10.738.959,70	1.305.087,81	10.441.564,48	297.395,22	1.305.087,81	10.441.564,48		156.420,35	9.289.086,99	1.152.477,49	1.152.477,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	17.928.500,00	11.759.791,59	1.139.322,03	10.692.297,45	1.067.494,14	1.139.322,03	10.692.297,45		307.681,33	9.830.121,81	862.175,64	862.175,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	1.621.000,00	1.800.026,74	243.928,40	1.799.107,70	919,04	243.928,40	1.799.107,70		212.424,36	1.561.126,49	237.981,21	237.981,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000309	102.000,00	100.000,00	4.445,26	60.026,14	39.973,86	4.445,26	60.026,14			55.580,88	4.445,26	4.445,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000310	3.000,00	42.660,96		42.660,96			42.660,96			42.660,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000311	3.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000312	1.000,00	21.529,10		19.716,30	1.812,80		19.716,30			19.716,30		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000313	2.346.000,00	2.197.362,49	260.584,06	2.196.836,32	526,17	260.584,06	2.196.836,32		259.793,17	1.936.252,26	260.584,06	260.584,06
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000314	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	2.515.000,00	5.237.245,05		5.208.807,99	28.437,06	216.123,52	1.171.171,39	4.037.636,60	244.324,64	900.956,27	270.215,12	4.307.851,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	512.000,00	149.750,05	16.950,00	137.750,05	12.000,00	16.950,00	137.750,05			120.800,05	16.950,00	16.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	1.683.000,00	7.675.011,54	61.474,39	7.576.126,17	98.885,37	670.160,12	5.074.529,62	2.501.596,55	569.516,77	4.937.266,46	137.263,16	2.638.859,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000321	101.000,00	608.237,61	61.731,60	608.237,61		61.731,60	608.237,61		61.731,60	608.237,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	390.570,00	135.431,15	54.000,00	69.560,00	65.871,15		1.945,00	67.615,00		23,34	1.921,66	69.536,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.223.570,00	40.466.505,98	3.147.523,55	38.852.691,17	1.613.814,81	3.918.332,80	32.245.843,02	6.606.848,15	1.811.892,22	29.301.829,42	2.944.013,60	9.550.861,75
070002.1236100212.127 - CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000323	200,00	200,00			200,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000324	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
070002.1236100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000325	200,00	200,00			200,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000326	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
070002.1236200802.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000330	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000331	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000332	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000339	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.300,00	35.300,00			35.300,00							
070002.1236500691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000341	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000342	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070002.1236500702.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000343	652.000,00	659.441,95	65.464,05	517.491,44	141.950,51	65.464,05	517.491,44		7.830,64	459.858,03	57.633,41	57.633,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000344	3.270.300,00	2.777.152,41	261.437,60	2.297.797,50	479.354,91	261.437,60	2.297.797,50		61.520,01	2.097.879,91	199.917,59	199.917,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000345	102.000,00	104.000,00	12.110,47	87.474,60	16.525,40	12.110,47	87.474,60		10.701,07	75.364,13	12.110,47	12.110,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000346	52.000,00	50.000,00	679,21	14.680,57	35.319,43	679,21	14.680,57			14.001,36	679,21	679,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000348	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000349	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000350	602.000,00	600.000,00	49.873,35	384.290,51	215.709,49	49.873,35	384.290,51		49.041,96	334.417,16	49.873,35	49.873,35
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000351	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	823.000,00	1.140.321,49		1.122.297,61	18.023,88	55.484,63	150.091,72	972.205,89	27.006,31	99.443,78	50.647,94	1.022.853,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000354	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	90.000,00	4.500,00	900,00	3.720,00	780,00	900,00	3.720,00			2.820,00	900,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	540.000,00	2.071.716,57		1.962.968,37	108.748,20	191.232,63	1.101.701,98	861.266,39	160.573,42	1.061.809,51	39.892,47	901.158,86



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO													
070002.1236500702.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000357	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	174.000,00	57.040,68			57.040,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.310.600,00	7.465.473,10	390.464,68	6.390.720,60	1.074.752,50	637.181,94	4.557.248,32	1.833.472,28	316.673,41	4.145.593,88	411.654,44	2.245.126,72
070002.1236500711.082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CRECHES													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	26.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.200,00	100,00			100,00							
070002.1236500711.083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E PRE-ESCOLAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000363	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			100,00							
070002.1236500712.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	763.000,00	963.141,23	105.682,94	782.744,86	180.396,37	105.682,94	782.744,86		14.981,19	692.043,11	90.701,75	90.701,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	4.938.000,00	4.542.296,48	338.163,09	3.035.477,29	1.506.819,19	338.163,09	3.035.477,29		93.882,31	2.791.196,51	244.280,78	244.280,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	102.000,00	134.754,23	21.329,10	134.754,23		21.329,10	134.754,23		17.102,65	115.602,42	19.151,81	19.151,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000367	121.000,00	120.000,00	7.747,97	50.500,16	69.499,84	7.747,97	50.500,16			42.752,19	7.747,97	7.747,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000370	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000371	666.000,00	147.797,51	10.952,46	66.935,41	80.862,10	10.952,46	66.935,41		10.952,46	55.982,95	10.952,46	10.952,46
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000372	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000373	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	969.000,00	988.000,91		980.866,21	7.134,70	33.725,19	203.681,15	777.185,06	22.182,59	169.843,00	33.838,15	811.023,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000375	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	260.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	101.000,00	832.910,01		735.281,81	97.628,20	10.756,79	604.610,12	130.671,69	11.469,47	600.339,62	4.270,50	134.942,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000378	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000379	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	19.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.946.300,00	7.747.200,37	483.875,56	5.786.559,97	1.960.640,40	528.357,54	4.878.703,22	907.856,75	170.570,67	4.467.759,80	410.943,42	1.318.800,17
070002.1236700182.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000385	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236700182.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - INCLUSIVA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000391	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.857.470,00	56.632.399,35	4.158.463,79	51.941.093,86	4.691.305,49	5.083.872,28	42.347.873,79	9.593.220,07	2.299.136,30	38.581.262,33	3.766.611,46	13.359.831,53
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)													
070003.1236100211.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
070003.1236100211.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (PROETI / SEDU)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
070003.1236100211.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	223.500,00	263.500,00		91.995,65	171.504,35		91.995,65			91.995,65		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	800.000,00	445.067,58		392.017,58	53.050,00		146.950,00	245.067,58		124.000,00	22.950,00	268.017,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.023.500,00	708.567,58		484.013,23	224.554,35		238.945,65	245.067,58		215.995,65	22.950,00	268.017,58
070003.1236100212.081 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROETI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	180.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	226.000,00			226.000,00							
070003.1236500711.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070003.1236500711.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.295.500,00	974.567,58		484.013,23	490.554,35		238.945,65	245.067,58		215.995,65	22.950,00	268.017,58
TOTAL ÓRGÃO:		58.796.930,00	64.908.825,84	5.361.380,50	59.031.476,53	5.877.349,31	5.912.214,39	47.793.973,19	11.237.503,34	2.830.201,49	43.559.518,65	4.234.454,54	15.471.957,88



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000403	30,00	1.251.079,59	350.000,00	1.251.078,59	1,00		898.236,72	352.841,87	87.158,13	898.236,72		352.841,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.251.079,59	350.000,00	1.251.078,59	1,00		898.236,72	352.841,87	87.158,13	898.236,72		352.841,87
080001.0812200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000404	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.0812200032.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	95.000,00	75.281,13	24.081,57	75.281,13		16.987,37	68.186,93	7.094,20	15.121,05	64.898,22	3.288,71	10.382,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	420.000,00	535.032,46	39.421,34	535.032,46		39.421,34	535.032,46		6.921,75	495.903,21	39.129,25	39.129,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	360.000,00	171.863,40	17.202,27	171.863,40		17.202,27	171.727,60	135,80	16.828,24	153.748,00	17.979,60	18.115,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000408	47.000,00	47.000,00		10.090,14	36.909,86		10.090,14			10.090,14		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000410	75.000,00	83.984,92	10.609,99	83.984,92		10.609,99	83.984,92		10.775,21	73.374,93	10.609,99	10.609,99
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000411	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000412	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	6.000,00	23.297,48		23.295,03	2,45		23.295,03			23.295,03		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000414	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	50.000,00	42.961,20	10.745,10	32.238,06	10.723,14	1.800,00	23.292,96	8.945,10		21.492,96	1.800,00	10.745,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	106.000,00	210.191,03	2.550,71	209.991,03	200,00	17.751,37	134.378,58	75.612,45	16.624,88	127.706,00	6.672,58	82.285,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000417	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000419	22.000,00	179.937,49		179.937,49			179.937,49		1.186,08	179.937,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.186.200,00	1.370.749,11	104.610,98	1.322.213,66	48.535,45	103.772,34	1.230.426,11	91.787,55	67.457,21	1.150.945,98	79.480,13	171.267,68
080001.0812200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000421	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.0824300221.004 - CONSTRUÇÃO SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000423	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
080001.0824300222.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	105.000,00	53.730,34	5.368,58	53.730,34		5.368,58	53.730,34			44.911,24	8.819,10	8.819,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	200.000,00	200.000,00	17.453,67	191.189,32	8.810,68	17.453,67	191.189,32		3.084,91	165.458,66	25.730,66	25.730,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000426	20.000,00	20.000,00		7.342,84	12.657,16		7.342,84			7.342,84		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000427	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000428	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.0824300222.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000429	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	1.000,00	1.000,00		104,00	896,00		104,00			104,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	14.000,00	14.000,00		13.233,44	766,56	1.203,04	9.624,32	3.609,12	1.203,04	9.624,32		3.609,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	1.000,00	10.560,76		10.560,76			10.560,76			10.560,76		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000435	1.000,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.200,00	299.591,10	22.822,25	276.260,70	23.330,40	24.025,29	272.651,58	3.609,12	4.287,95	238.101,82	34.549,76	38.158,88
080001.1648208101.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.533.030,00	2.922.019,80	477.433,23	2.849.552,95	72.466,85	127.797,63	2.401.314,41	448.238,54	158.903,29	2.287.284,52	114.029,89	562.268,43
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080002.0812200032.038 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADOS À SEMAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000439	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
080002.0812200032.184 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTÃO DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000444	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	1.000,00	2.178,71		2.178,71			2.178,71			2.178,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	1.000,00	5.700,00			5.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	103.000,00	79.050,00	35.062,96	60.112,96	18.937,04		25.050,00	35.062,96		25.050,00		35.062,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00	87.028,71	35.062,96	62.291,67	24.737,04		27.228,71	35.062,96		27.228,71		35.062,96
080002.0824100251.088 - CONSTRUCAO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA IDOSOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000451	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
080002.0824100252.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1.000,00	1.250,00		1.248,00	2,00		1.248,00			1.248,00		



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080002.0824100252.041 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000453	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.250,00		1.248,00	2,00		1.248,00			1.248,00		
080002.0824100252.042 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO AO IDOSO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000457	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			100,00							
080002.0824100322.189 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	281.000,00	145.255,71	18.450,15	57.137,23	88.118,48	18.450,15	57.137,23		5.285,45	41.593,07	15.544,16	15.544,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	270.000,00	270.000,00	38.874,89	192.251,70	77.748,30	38.874,89	192.251,70		6.511,18	157.382,93	34.868,77	34.868,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000460	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000461	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	69.000,00	161.479,83	12.144,80	140.574,69	20.905,14	11.790,00	91.669,31	48.905,38	16.888,32	80.020,79	11.648,52	60.553,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	122.000,00	133.400,00	39.852,72	133.211,80	188,20		93.329,08	39.882,72	16.374,50	93.329,08		39.882,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000467	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.300,00	710.435,54	109.322,56	523.175,42	187.260,12	69.115,04	434.387,32	88.788,10	45.059,45	372.325,87	62.061,45	150.849,55
080002.0824200262.044 - APOIO À INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000469	712.000,00	802.358,29		800.791,92	1.566,37	54.784,06	407.385,62	393.406,30	54.784,06	407.385,62		393.406,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.000,00	802.358,29		800.791,92	1.566,37	54.784,06	407.385,62	393.406,30	54.784,06	407.385,62		393.406,30
080002.0824300312.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000472	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
080002.0824300322.058 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	59.000,00	103.040,10	8.892,00	89.130,58	13.909,52		73.888,43	15.242,15	60,00	73.888,43		15.242,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	141.000,00	24.486,49		1.545,00	22.941,49		495,00	1.050,00		495,00		1.050,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	5.000,00	10.000,00		2.865,00	7.135,00		2.865,00			2.865,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	137.526,59	8.892,00	93.540,58	43.986,01		77.248,43	16.292,15	60,00	77.248,43		16.292,15
080002.0824300352.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080002.0824300352.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
080002.0824300362.193 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENCIA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000481	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
080002.0824400282.185 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROT. SOC. BÁSICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000485	1.000,00	320.000,00		320.000,00			320.000,00			320.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000487	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	320.000,00		320.000,00			320.000,00			320.000,00		
080002.0824400282.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUO - PAEFI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	5.000,00	1.514,26			1.514,26							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	1.000,00	134.640,00		134.640,00		11.220,00	78.540,00	56.100,00	11.220,00	78.540,00		56.100,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000495	10.000,00	6.000,00	1.823,62	5.470,86	529,14	1.823,62	5.470,86			3.647,24	1.823,62	1.823,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.200,00	142.354,26	1.823,62	140.110,86	2.243,40	13.043,62	84.010,86	56.100,00	11.220,00	82.187,24	1.823,62	57.923,62
080002.0824400282.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	100,00			100,00							
080002.0824400282.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000502	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080002.0824400282.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS.													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	200,00			200,00							
080002.0824400282.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000506	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	1.100,00			1.100,00							
080002.0824400302.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000509	5.000,00	2.580,00		300,00	2.280,00		300,00			300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	1.000,00	92.281,00		92.205,80	75,20		8.732,40	83.473,40		8.732,40		83.473,40
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000511	40.000,00	13.575,00		10.800,00	2.775,00	300,00	7.200,00	3.600,00	300,00	7.200,00		3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	108.436,00		103.305,80	5.130,20	300,00	16.232,40	87.073,40	300,00	16.232,40		87.073,40
080002.0824400312.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000512	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000514	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
080002.0824400312.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	11.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000520	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	500,00			500,00							
080002.0824400312.059 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	1.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000523	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	8.000,00			8.000,00							
080002.0824400332.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	71.000,00	82.000,00		81.764,70	235,30		42.557,76	39.206,94		42.557,76		39.206,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	90.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080002.0824400332.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	82.000,00		81.764,70	235,30		42.557,76	39.206,94		42.557,76		39.206,94
080002.0824400332.183 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000527	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
080002.0824400342.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	220.000,00	128.334,79	9.931,55	128.334,79		9.931,55	128.334,79		599,95	114.061,46	14.273,33	14.273,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	90.000,00	106.395,56	10.689,62	106.395,56		10.689,62	106.395,56		1.817,92	85.942,12	20.453,44	20.453,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000530	1.000,00	1.000,00		78,33	921,67		78,33			78,33		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	70.000,00	115.173,24	19.866,10	115.173,24		5.951,00	94.970,50	20.202,74	2.951,41	77.092,78	17.877,72	38.080,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533	5.000,00	5.000,00		4.207,04	792,96		4.000,00	207,04		4.000,00		207,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	1.000,00	1.000,00		230,00	770,00		230,00			230,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000535	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	1.000,00	14.675,25	14.675,25	14.675,25				14.675,25				14.675,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.100,00	371.678,84	55.162,52	369.094,21	2.584,63	26.572,17	334.009,18	35.085,03	5.369,28	281.404,69	52.604,49	87.689,52
080002.0824400821.077 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000537	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
080002.0824400822.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	301.000,00	42.036,02	3.309,68	42.036,02		2.609,68	41.336,02	700,00	2.504,18	38.917,34	2.418,68	3.118,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	194.000,00	181.023,48	11.345,48	159.786,41	21.237,07	11.345,48	159.786,41		2.058,14	141.815,47	17.970,94	17.970,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000540	144.000,00	40.466,33		1.366,20	39.100,13		1.366,20			1.366,20		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000541	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	3.000,00	26.560,00		1.560,00	25.000,00			1.560,00				1.560,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.100,00	295.185,83	14.655,16	204.748,63	90.437,20	13.955,16	202.488,63	2.260,00	4.562,32	182.099,01	20.389,62	22.649,62
080002.0824400831.087 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000548	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000549	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
080002.0824400832.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000550	201.000,00	51.071,53		35.108,33	15.963,20		35.108,33			33.966,18	1.142,15	1.142,15



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080002.0824400832.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000551	170.000,00	191.298,29	15.523,09	58.803,03	132.495,26	15.523,09	58.803,03		2.594,04	44.307,33	14.495,70	14.495,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000552	14.000,00	14.667,92		759,00	13.908,92		759,00			759,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000553	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	22.000,00	67.735,45		25.687,00	42.048,45	5.980,56	16.849,84	8.837,16	10.601,40	16.849,84		8.837,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	91.000,00	45.700,00		44.892,00	808,00	1.260,00	17.337,00	27.555,00		16.077,00	1.260,00	28.815,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	6.000,00	8.968,00		4.673,00	4.295,00		2.145,00	2.528,00		2.145,00		2.528,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000557	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	2.000,00	30.000,00		15.699,98	14.300,02		15.699,98			15.699,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.100,00	409.541,19	15.523,09	185.622,34	223.918,85	22.763,65	146.702,18	38.920,16	13.195,44	129.804,33	16.897,85	55.818,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.620.200,00	3.479.095,25	240.441,91	2.885.694,13	593.401,12	200.533,70	2.093.499,09	792.195,04	134.550,55	1.939.722,06	153.777,03	945.972,07
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
080003.0824300352.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000559	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000560	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000562	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	1.000,00	1.250,00		1.248,00	2,00		1.248,00			1.248,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100,00	1.350,00		1.248,00	102,00		1.248,00			1.248,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.100,00	1.350,00		1.248,00	102,00		1.248,00			1.248,00		
004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
080004.0824100252.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000568	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000569	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000570	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000571	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000572	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000575	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	18.000,00	23.000,00		23.000,00			13.000,00	10.000,00		8.000,00	5.000,00	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	22.000,00	31.000,00		31.000,00			26.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00	5.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.300,00	54.300,00		54.000,00	300,00		39.000,00	15.000,00	5.000,00	29.000,00	10.000,00	25.000,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		46.300,00	54.300,00		54.000,00	300,00		39.000,00	15.000,00	5.000,00	29.000,00	10.000,00	25.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		5.208.630,00	6.456.765,05	717.875,14	5.790.495,08	666.269,97	328.331,33	4.535.061,50	1.255.433,58	298.453,84	4.257.254,58	277.806,92	1.533.240,50



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
0900001.0412100032.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000579	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	544.000,00	594.369,12	71.302,12	594.369,12		71.302,12	594.369,12		15.881,52	538.948,52	55.420,60	55.420,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000581	46.000,00	50.233,44	6.570,58	50.233,44		6.570,58	50.233,44		6.238,37	43.662,86	6.570,58	6.570,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000582	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000583	28.000,00	50.821,91	5.653,93	50.821,91		5.653,93	50.821,91		4.890,60	45.167,98	5.653,93	5.653,93
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000584	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	3.000,00	70.713,24		67.425,47	3.287,77	11.195,54	47.382,16	20.043,31	11.195,54	47.382,16		20.043,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	23.000,00	23.000,00		23.000,00		1.506,25	20.661,20	2.338,80	1.444,02	19.177,86	1.483,34	3.822,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	1.000,00	18.890,37		18.890,37			18.890,37			18.890,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000592	35.000,00	1.945,00		1.945,00				1.945,00				1.945,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		693.300,00	810.273,08	83.526,63	806.685,31	3.587,77	96.228,42	782.358,20	24.327,11	39.650,05	713.229,75	69.128,45	93.455,56
0900001.0412100691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000593	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
0900001.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000594	1.000,00	90,00		90,00			90,00			90,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000595	89.000,00	89.000,00	5.229,69	47.741,26	41.258,74	5.229,69	47.741,26		397,16	41.052,42	6.688,84	6.688,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000596	8.000,00	8.000,00	682,86	5.781,71	2.218,29	682,86	5.781,71		682,86	5.098,85	682,86	682,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000597	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000598	5.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000599	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	112.000,00	104.000,00		103.272,00	728,00	9.360,00	74.880,00	28.392,00	9.360,00	74.880,00		28.392,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	10.000,00	18.425,00	375,00	18.425,00		375,00	18.425,00			18.050,00	375,00	375,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000606	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000607	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000608	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.300,00	219.815,00	6.287,55	175.309,97	44.505,03	15.647,55	146.917,97	28.392,00	10.440,02	139.171,27	7.746,70	36.138,70
0900001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000609	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	60.500,00	60.500,00	5.116,79	47.758,01	12.741,99	5.116,79	47.758,01		786,51	43.427,73	4.330,28	4.330,28



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
0900001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000611	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000612	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000613	8.000,00	8.000,00	715,75	6.256,79	1.743,21	715,75	6.256,79		715,74	5.541,04	715,75	715,75
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000614	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000615	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000617	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	168.000,00	107.324,03	470,00	95.070,00	12.254,03	7.268,99	54.309,91	40.760,09	7.119,07	53.784,57	525,34	41.285,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000620	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000621	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000622	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000623	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.000,00	176.324,03	6.302,54	149.084,80	27.239,23	13.101,53	108.324,71	40.760,09	8.621,32	102.753,34	5.571,37	46.331,46
0900001.0412300691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000624	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.172.800,00	1.206.612,11	96.116,72	1.131.080,08	75.532,03	124.977,50	1.037.600,88	93.479,20	58.711,39	955.154,36	82.446,52	175.925,72
TOTAL ÓRGÃO:		1.172.800,00	1.206.612,11	96.116,72	1.131.080,08	75.532,03	124.977,50	1.037.600,88	93.479,20	58.711,39	955.154,36	82.446,52	175.925,72



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO													
100001.0412200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	40.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	68.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000628	1.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.100,00	200.100,00			200.000,00	100,00		200.000,00			200.000,00	
100001.0412200032.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	852.000,00	58.868,16		58.868,16			58.868,16			58.868,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	2.790.106,72	1.575.789,95	63.997,98	1.077.689,31	498.100,64	63.997,98	1.077.689,31		12.937,26	1.026.628,59	51.060,72	51.060,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000631	225.000,00	225.000,00	6.302,04	68.274,09	156.725,91	6.302,04	68.274,09		7.219,81	61.107,91	7.166,18	7.166,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000632	89.000,00	59.000,00		10.105,63	48.894,37		10.105,63			10.105,63		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000633	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000634	173.000,00	173.000,00	3.205,25	112.562,59	60.437,41	3.205,25	112.562,59		3.205,25	109.357,34	3.205,25	3.205,25
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000635	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000636	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	90.000,00	50.303,28		29.843,14	20.460,14		29.843,14			29.843,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	3.000,00	905,50			905,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	51.000,00	63.244,38	103,03	59.984,73	3.259,65	3.613,94	42.060,10	17.924,63	4.626,43	40.332,07	1.728,03	19.652,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000640	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000641	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000642	4.000,00	3.000,00		992,98	2.007,02		992,98			992,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	62.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000644	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.344.606,72	2.209.611,27	73.608,30	1.418.320,63	791.290,64	77.119,21	1.400.396,00	17.924,63	27.988,75	1.337.235,82	63.160,18	81.084,81
100001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000645	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100001.1545100611.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	100,00	8.662,00		8.172,80	489,20		8.172,80			8.172,80		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000647	40.000,00	13.828,50		2.595,00	11.233,50		2.595,00			2.595,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00	22.490,50		10.767,80	11.722,70		10.767,80			10.767,80		
100001.1545100611.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	130.100,00	40.100,00		1.712,40	38.387,60		1.712,40			1.712,40		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	1.668.900,00	17.565.103,15		15.919.066,76	1.646.036,39	2.280.593,03	10.960.656,13	4.958.410,63	1.566.500,05	9.351.580,09	1.609.076,04	6.567.486,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.799.000,00	17.605.203,15		15.920.779,16	1.684.423,99	2.280.593,03	10.962.368,53	4.958.410,63	1.566.500,05	9.353.292,49	1.609.076,04	6.567.486,67
100001.1545100611.058 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000650	100,00	1.706,30		1.606,30	100,00		1.606,30			1.606,30		



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO													
100001.1545100611.058 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000651	141.000,00	1.102.877,70	200.000,00	1.101.526,32	1.351,38	52.182,53	503.144,13	598.382,19	71.686,14	439.344,01	63.800,12	662.182,31
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000652	100,00	95.760,19		95.660,19	100,00		95.660,19			95.660,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.200,00	1.200.344,19	200.000,00	1.198.792,81	1.551,38	52.182,53	600.410,62	598.382,19	71.686,14	536.610,50	63.800,12	662.182,31
100001.1712200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000653	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	1.000,00	62.931,08			62.931,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	74.931,08			74.931,08							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.454.106,72	21.312.780,19	273.608,30	18.748.660,40	2.564.119,79	2.409.894,77	13.173.942,95	5.574.717,45	1.666.174,94	11.437.906,61	1.736.036,34	7.310.753,79
TOTAL ÓRGÃO:		6.454.106,72	21.312.780,19	273.608,30	18.748.660,40	2.564.119,79	2.409.894,77	13.173.942,95	5.574.717,45	1.666.174,94	11.437.906,61	1.736.036,34	7.310.753,79



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA													
110001.0412200032.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO E LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000658	1.000,00	1.000,00		70,84	929,16		70,84			70,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000659	143.000,00	143.000,00	5.225,00	39.475,00	103.525,00	5.225,00	39.475,00		834,16	35.084,16	4.390,84	4.390,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000660	302.000,00	202.000,00	4.974,99	44.892,60	157.107,40	4.974,99	44.892,60		4.212,89	38.342,10	6.550,50	6.550,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000661	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000662	10.000,00	178.244,32	21.629,24	178.244,32		21.629,24	178.244,32		21.629,24	156.615,08	21.629,24	21.629,24
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000663	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	5.000,00	5.000,00		234,78	4.765,22		234,78			234,78		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000668	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000669	5.000,00	1.103,47	1.103,47	1.103,47		1.103,47	1.103,47				1.103,47	1.103,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.100,00	530.447,79	32.932,70	264.021,01	266.426,78	32.932,70	264.021,01		26.676,29	230.346,96	33.674,05	33.674,05
110001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000671	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.1545200511.085 - Aquisição de materiais a serem trocados no programa " Eu Limpo a Minha Cidade"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
110001.1545200512.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	2.000.000,00	339.775,98	40.665,61	339.775,98		40.665,61	339.775,98		2.823,43	293.490,54	46.285,44	46.285,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000674	1.245.000,00	1.099.741,95	138.443,73	1.081.285,24	18.456,71	138.443,73	1.081.285,24		41.059,23	970.467,20	110.818,04	110.818,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000675	147.000,00	147.000,00	3.409,86	28.751,81	118.248,19	3.409,86	28.751,81		2.844,57	22.470,47	6.281,34	6.281,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000676	90.000,00	34.313,19		13.267,32	21.045,87		13.267,32			13.267,32		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000677	1.000,00	1.000,00		684,41	315,59		684,41			684,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000678	156.575,00	37.242,34			37.242,34							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000679	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680	70.000,00	40.000,00		15.742,85	24.257,15		7.597,40	8.145,45		7.597,40		8.145,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	38.000,00	12.606,00		5.040,00	7.566,00		5.040,00					5.040,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000683	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000684	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.759.775,00	1.711.879,46	182.519,20	1.484.547,61	227.331,85	182.519,20	1.471.362,16	13.185,45	46.727,23	1.307.977,34	163.384,82	176.570,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.315.975,00	2.242.427,25	215.451,90	1.748.568,62	493.858,63	215.451,90	1.735.383,17	13.185,45	73.403,52	1.538.324,30	197.058,87	210.244,32
TOTAL ÓRGÃO:		4.315.975,00	2.242.427,25	215.451,90	1.748.568,62	493.858,63	215.451,90	1.735.383,17	13.185,45	73.403,52	1.538.324,30	197.058,87	210.244,32



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS													
120001.2612200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	25.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000688	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	200,00			200,00							
120001.2612200032.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000689	666.000,00	222.859,55	20.426,21	222.859,55		20.426,21	222.859,55		1.464,90	197.482,03	25.377,52	25.377,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000690	1.163.000,00	1.063.000,00	106.796,37	954.280,02	108.719,98	106.796,37	954.280,02		27.562,40	844.880,00	109.400,02	109.400,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000691	200.000,00	200.000,00	7.077,62	70.702,68	129.297,32	7.077,62	70.702,68		7.212,19	60.870,54	9.832,14	9.832,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000692	300.000,00	100.000,00		49.386,38	50.613,62		49.386,38			49.386,38		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000693	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000694	100.000,00	128.919,69	15.930,47	128.919,69		15.930,47	128.919,69		15.930,46	112.989,22	15.930,47	15.930,47
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000695	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000696	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	42.000,00	42.000,00		35.405,14	6.594,86		15.573,50	19.831,64		15.573,50		19.831,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	75.000,00	108.766,61	20.743,80	79.725,23	29.041,38	6.215,11	46.166,21	33.559,02	6.215,11	46.166,21		33.559,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100.000,00	179.963,20		171.908,43	8.054,77	14.678,11	111.174,18	60.734,25	13.630,63	97.931,41	13.242,77	73.977,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000700	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000701	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000702	5.000,00	5.000,00		2.165,56	2.834,44		2.165,56			2.165,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	10.000,00	49.000,00		49.000,00		49.000,00	49.000,00		588,00	588,00	48.412,00	48.412,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000704	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.668.500,00	2.100.009,05	170.974,47	1.764.352,68	335.656,37	220.123,89	1.650.227,77	114.124,91	72.603,69	1.428.032,85	222.194,92	336.319,83
120001.2678200031.015 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO- CMTC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000705	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000706	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000707	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000708	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000709	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000710	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000712	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	1.000,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000715	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000716	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300,00	300,00			300,00							
120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000717	1.000,00	174.863,75	172.853,75	173.451,75	1.412,00	2.990,00	3.588,00	169.863,75	598,00	598,00	2.990,00	172.853,75



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS													
120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no município.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	100,00	25.100,00			25.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000719	1.000,00	555.226,70	126.941,66	484.080,61	71.146,09		337.868,95	146.211,66	101.246,25	337.868,95		146.211,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	755.190,45	299.795,41	657.532,36	97.658,09	2.990,00	341.456,95	316.075,41	101.844,25	338.466,95	2.990,00	319.065,41
120001.2678200551.025 - RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE E DISTRITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	260.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00											
120001.2678200551.026 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	2.003.100,00	2.000.200,00		2.000.000,00	200,00	62.613,97	182.350,09	1.817.649,91	62.613,97	182.350,09		1.817.649,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.003.100,00	2.000.200,00		2.000.000,00	200,00	62.613,97	182.350,09	1.817.649,91	62.613,97	182.350,09		1.817.649,91
120001.2678200552.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	37.000,00	177.000,00	2.640,00	89.756,68	87.243,32		57.836,68	31.920,00	5.803,39	57.836,68		31.920,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	28.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	91.000,00	50.781,72		49.329,30	1.452,42		49.329,30			5.681,19	43.648,11	43.648,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.100,00	227.881,72	2.640,00	139.085,98	88.795,74		107.165,98	31.920,00	5.803,39	63.517,87	43.648,11	75.568,11
120001.2678200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000727	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.129.400,00	5.083.881,22	473.409,88	4.560.971,02	522.910,20	285.727,86	2.281.200,79	2.279.770,23	242.865,30	2.012.367,76	268.833,03	2.548.603,26
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
120002.0412200032.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000728	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000729	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000730	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000731	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000732	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000735	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000736	14.000,00	16.400,00		14.000,00	2.400,00	1.200,00	9.400,00	4.600,00	1.200,00	9.400,00		4.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000737	5.000,00	2.600,00		679,32	1.920,68		679,32			679,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000738	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.300,00	19.300,00		14.679,32	4.620,68	1.200,00	10.079,32	4.600,00	1.200,00	10.079,32		4.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.300,00	19.300,00		14.679,32	4.620,68	1.200,00	10.079,32	4.600,00	1.200,00	10.079,32		4.600,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA													
TOTAL ÓRGÃO:		5.162.700,00	5.103.181,22	473.409,88	4.575.650,34	527.530,88	286.927,86	2.291.280,11	2.284.370,23	244.065,30	2.022.447,08	268.833,03	2.553.203,26



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.2012200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000741	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
130001.2012200031.068 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000742	100,00	199.473,18		199.473,18			199.473,18			17.553,64	181.919,54	181.919,54
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000743	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	199.573,18		199.473,18	100,00		199.473,18			17.553,64	181.919,54	181.919,54
130001.2012200032.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDAMAF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000744	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000745	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000746	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000747	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000748	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000749	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000750	1.000,00	34.476,99		31.845,40	2.631,59	2.895,03	21.752,54	10.092,86	2.895,03	21.752,54		10.092,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000751	1.000,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000752	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000753	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	35.676,99		31.845,40	3.831,59	2.895,03	21.752,54	10.092,86	2.895,03	21.752,54		10.092,86
130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000754	250.000,00	70.000,00	6.656,91	48.863,95	21.136,05	6.656,91	48.863,95		495,11	40.253,94	8.610,01	8.610,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000755	752.000,00	612.122,39	57.115,49	463.829,51	148.292,88	57.115,49	463.829,51		13.937,27	417.365,99	46.463,52	46.463,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000756	100.000,00	100.000,00	3.942,69	29.201,45	70.798,55	3.942,69	29.201,45		4.195,99	24.768,50	4.432,95	4.432,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000757	40.000,00	40.000,00	295,85	7.214,29	32.785,71	295,85	7.214,29			6.918,44	295,85	295,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000758	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000759	60.000,00	60.000,00	5.469,31	51.662,98	8.337,02	5.469,31	51.662,98		5.469,31	46.193,67	5.469,31	5.469,31
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000760	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000761	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	24.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000763	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000764	33.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000765	273.900,00	294.601,79		284.157,11	10.444,68	40.693,20	159.224,30	124.932,81	50.746,90	123.994,69	35.229,61	160.162,42
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0001310		40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000766	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000767	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000768	1.000,00	93.359,06		93.359,06			93.359,06			93.359,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769	873.000,00	1.607.417,99	394.500,00	1.201.917,99	405.500,00	779.900,00	786.890,00	415.027,99	9.358,80	16.348,80	770.541,20	1.185.569,19



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000770		1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.411.400,00	2.918.001,23	467.980,25	2.180.206,34	737.794,89	894.073,45	1.640.245,54	539.960,80	84.203,38	769.203,09	871.042,45	1.411.003,25
130001.2012200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000771	40,00	40,00		40,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
130001.2012200561.007 - REALIZAÇÃO DE LEILÕES AGROPECUÁRIOS E OUTROS FESTEJOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000772	10.000,00										
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN		0000773	20.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000774	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000775	20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
130001.2012200561.008 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000776	100,00	100,00		100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000777	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000778	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
130001.2012200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000779	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.480.440,00	3.153.891,40	467.980,25	2.411.524,92	742.366,48	896.968,48	1.861.471,26	550.053,66	87.098,41	808.509,27	1.052.961,99	1.603.015,65
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
130002.2012200572.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000780	100,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000781	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000782	100,00	100,00		100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000783	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000784	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
130002.2060600561.027 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000785	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000786	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000787	100,00	100,00		100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000788	10.000,00	10.728,42		10.000,00	728,42		10.000,00				10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	10.928,42		10.000,00	928,42			10.000,00				10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.700,00	11.428,42		10.000,00	1.428,42			10.000,00				10.000,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
TOTAL ÓRGÃO:		2.492.140,00	3.165.319,82	467.980,25	2.421.524,92	743.794,90	896.968,48	1.861.471,26	560.053,66	87.098,41	808.509,27	1.052.961,99	1.613.015,65



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL													
140001.0412200031.071 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000792	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
140001.0412200031.072 - IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E POLICIAMENTO ELETRÔNICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	3.500,00	43.901,00		43.900,00	1,00		43.900,00		43.373,20	43.900,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	100,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	4.000,00	23.501,00		23.500,00	1,00		23.500,00		22.278,00	23.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.700,00	68.102,00		67.400,00	702,00		67.400,00		65.651,20	67.400,00		
140001.0412200032.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000797	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000798	477.000,00	164.557,03			164.557,03							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000799	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000800	30.000,00	18.071,27			18.071,27							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000801	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000802	1.000,00	99.212,40		99.212,40			99.212,40		34.234,20	97.504,40	1.708,00	1.708,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000803	2.000,00	8.250,38		6.250,38	2.000,00		6.250,38			6.250,38		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000804	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000805	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000806	30.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000807	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000808	1.000,00	2.290,00		2.290,00		2.290,00	2.290,00				2.290,00	2.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.800,00	293.181,08		107.752,78	185.428,30	2.290,00	107.752,78		34.234,20	103.754,78	3.998,00	3.998,00
140001.0412200032.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000809	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000810	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000811	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000812	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000813	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	1.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000815	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000816	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	10.700,00		4.500,00	6.200,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000817	880.000,00	330.000,00	26.997,87	233.274,76	96.725,24	26.997,87	233.274,76			194.720,86	38.553,90	38.553,90



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL													
140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000818	1.790.000,00	2.336.064,50	278.620,38	2.336.064,50		278.620,38	2.336.064,50		60.684,55	2.096.287,00	239.777,50	239.777,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000819	287.000,00	287.000,00	13.666,08	121.008,84	165.991,16	13.666,08	121.008,84		18.649,60	108.848,35	12.160,49	12.160,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000820	112.000,00	62.000,00		2.700,89	59.299,11		2.700,89			2.700,89		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000821	297.000,00	320.041,39	42.723,62	320.041,39		42.723,62	320.041,39		42.614,31	265.356,59	54.684,80	54.684,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000822	5.000,00	5.000,00		3.416,00	1.584,00		3.416,00			3.416,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000823	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000824	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000825	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000826	12.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000827	14.000,00	103.658,19		103.658,19		2.472,87	27.937,78	75.720,41	1.747,85	25.494,04	2.443,74	78.164,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000828	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000829	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000830	1.000,00	6.299,98	6.299,98	6.299,98				6.299,98				6.299,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.300,00	3.450.664,06	368.307,93	3.126.464,55	324.199,51	364.480,82	3.044.444,16	82.020,39	123.696,31	2.696.823,73	347.620,43	429.640,82
140001.0412200032.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000831	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000832	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000833	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	900,00			900,00							
140001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000837	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
140001.0424300952.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM DO FUTURO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000838	1.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000839	70.000,00	7.149,31			7.149,31							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000840	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000841	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000842	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000843	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000844	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000845	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.100,00	7.249,31			7.249,31							
140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	10.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL													
140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	212.000,00	270.000,00		264.000,00	6.000,00	24.000,00	168.000,00	96.000,00	24.000,00	168.000,00		96.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	270.000,00		264.000,00	6.000,00	24.000,00	168.000,00	96.000,00	24.000,00	168.000,00		96.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.260.000,00	4.101.296,45	368.307,93	3.570.117,33	531.179,12	395.270,82	3.392.096,94	178.020,39	252.081,71	3.040.478,51	351.618,43	529.638,82
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO													
140004.0412200032.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000850	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	100,00	607,20	607,20	607,20		607,20	607,20		607,20	607,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000852	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000853	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000854	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000855	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000856	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000857	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000858	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000859	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000860	500,00	14.331,40		13.831,40	500,00			13.831,40				13.831,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.700,00	16.038,60	607,20	14.438,60	1.600,00	607,20	607,20	13.831,40	607,20	607,20		13.831,40
140004.0412200032.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000861	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000862	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000863	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000864	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000865	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000866	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
140004.0412200922.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL IDOSO NO TRANSITO													
33900600000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO ID	0000867	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000868	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000869	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		35.600,00	16.938,60	607,20	14.438,60	2.500,00	607,20	607,20	13.831,40	607,20	607,20		13.831,40
TOTAL ÓRGÃO:		4.295.600,00	4.118.235,05	368.915,13	3.584.555,93	533.679,12	395.878,02	3.392.704,14	191.851,79	252.688,91	3.041.085,71	351.618,43	543.470,22



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
150002.1812200031.006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000871	1.000,00	3.000,00		1.769,89	1.230,11		1.769,89			1.769,89		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000872	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000873	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		1.769,89	1.230,11		1.769,89			1.769,89		
150002.1812200032.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000874	75.000,00	74.425,19	10.365,87	74.425,19		10.365,87	74.425,19		871,18	61.440,99	12.984,20	12.984,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000875	550.000,00	544.800,00	54.723,10	465.719,38	79.080,62	54.723,10	465.719,38		9.661,92	415.986,31	49.733,07	49.733,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000876	45.000,00	48.768,34	5.850,90	48.768,34		5.850,90	48.768,34		5.646,16	41.880,18	6.888,16	6.888,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000877	20.000,00	20.000,00		2.508,39	17.491,61		2.508,39			2.508,39		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000878	60.000,00	60.000,00	4.269,57	40.408,77	19.591,23	4.269,57	40.408,77		4.269,57	36.139,20	4.269,57	4.269,57
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000879	5.000,00	5.000,00		3.416,00	1.584,00		3.416,00			3.416,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000880	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000881	7.000,00	9.812,00		7.696,00	2.116,00		7.696,00			6.884,00	812,00	812,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000882	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000883	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000884	33.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000885	803.000,00	2.719.026,40		2.584.490,36	134.536,04	315.834,04	1.631.359,18	953.131,18	313.382,66	1.402.478,58	228.880,60	1.182.011,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000886	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000887	5.000,00	26.546,11		26.546,11			26.546,11			26.546,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000888	21.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.625.300,00	3.510.678,04	75.209,44	3.253.978,54	256.699,50	391.043,48	2.300.847,36	953.131,18	333.831,49	1.997.279,76	303.567,60	1.256.698,78
150002.1812200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000889	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
150002.1854100671.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000890	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000891	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000892	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
150002.1854100671.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000893	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
150002.1854100671.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000894	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
150002.1854100671.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS													



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
150002.1854100671.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000895	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
150002.1854100671.051 - CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000896	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150002.1854100671.052 - REFLORESTAMENTO, REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000898	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000899	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000900	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
150002.1854100671.089 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000901	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
150002.1854100672.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000902	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000903	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000904	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000905	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000906	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	100,00			100,00							
150002.1854100672.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE SOMBRA DA TARDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000907	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000908	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000909	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000910	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000911	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000912	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000913	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000914	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000915	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000916	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.700,00	2.700,00			2.700,00							
150002.1854200072.140 - Manutenção do Programa PET VIDA													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001311		99.902,29	99.202,29	99.202,29	700,00			99.202,29				99.202,29



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
150002.1854200072.140 - Manutenção do Programa PET VIDA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.902,29	99.202,29	99.202,29	700,00			99.202,29				99.202,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.646.300,00	3.619.580,33	174.411,73	3.354.950,72	264.629,61	391.043,48	2.302.617,25	1.052.333,47	333.831,49	1.999.049,65	303.567,60	1.355.901,07
TOTAL ÓRGÃO:		1.646.300,00	3.619.580,33	174.411,73	3.354.950,72	264.629,61	391.043,48	2.302.617,25	1.052.333,47	333.831,49	1.999.049,65	303.567,60	1.355.901,07



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
170001.2381300602.040 - MANUTENÇÃO DA RUA DO LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000917	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000918	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000919	5.000,00	302,62			302,62							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000920	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	302,62			302,62							
170001.2712200651.090 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000921	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000922	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000923	635.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		639.000,00											
170001.2712200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000924	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
170001.2781200651.022 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMPA DE VOO LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000925	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000927	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000928	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
170001.2781200651.033 - AJUDA FINANCEIRA A ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000929	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
170001.2781200651.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000930	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000931	180.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00											
170001.2781200651.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000932	50.000,00	142,00			142,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000933	375.000,00	201.381,20		200.000,00	1.381,20		193.640,16	6.359,84	46.402,28	193.640,16		6.359,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	201.523,20		200.000,00	1.523,20		193.640,16	6.359,84	46.402,28	193.640,16		6.359,84
170001.2781200651.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	48.071,15		48.000,54	70,61	44.348,20	46.489,39	1.511,15	44.348,20	46.489,39		1.511,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000935	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000936	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	48.271,15		48.000,54	270,61	44.348,20	46.489,39	1.511,15	44.348,20	46.489,39		1.511,15



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
170001.2781200651.062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIOR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000937	100,00	5.100,00		4.026,60	1.073,40		4.026,60		2.946,81	4.026,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000938	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000939	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	5.200,00		4.026,60	1.173,40		4.026,60		2.946,81	4.026,60		
170001.2781200652.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000940	1.000,00	87.788,57	8.643,22	87.788,57		8.643,22	87.788,57		1.127,98	76.825,75	10.962,82	10.962,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000941	660.000,00	629.333,28	59.894,04	486.300,89	143.032,39	59.894,04	486.300,89		10.026,92	432.035,54	54.265,35	54.265,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000942	100.000,00	100.000,00	8.059,50	69.601,75	30.398,25	8.059,50	69.601,75		6.914,39	60.793,40	8.808,35	8.808,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000943	8.000,00	8.000,00		3.151,37	4.848,63		3.151,37			3.151,37		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000944	14.000,00	14.418,91	1.564,73	14.418,91		1.564,73	14.418,91		1.517,14	12.854,18	1.564,73	1.564,73
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000945	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000946	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000947	102.000,00	77.000,00		303,60	76.696,40		303,60				303,60	303,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000948	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000949	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000950	26.000,00	22.000,00		21.133,32	866,68	1.894,02	15.019,25	6.114,07	1.894,02	15.019,25		6.114,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000951	90.000,00	324.392,26		283.103,03	41.289,23	6.673,81	212.136,86	70.966,17	4.667,87	207.303,85	4.833,01	75.799,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000952	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000953	2.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000954	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.700,00	1.264.633,02	78.161,49	965.901,44	298.731,58	86.729,32	888.821,20	77.080,24	26.148,32	808.083,34	80.737,86	157.818,10
170001.2781200652.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000955	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000956	1.000,00	15.235,80		15.235,80			15.235,80			15.235,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000957	16.000,00	35.222,56		35.222,56			25.323,36	9.899,20	20.500,00	25.323,36		9.899,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000958	5.000,00	4.896,97			4.896,97							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000959	15.000,00	71.000,00		57.762,79	13.237,21		53.562,79	4.200,00		53.562,79		4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	126.355,33		108.221,15	18.134,18		94.121,95	14.099,20	20.500,00	94.121,95		14.099,20
170001.2781200652.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000960	18.000,00	6.900,00		4.757,00	2.143,00		4.757,00			4.757,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000961	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000962	3.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000963	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	6.900,00		4.757,00	2.143,00		4.757,00			4.757,00		
170001.2781200652.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000964	160.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000965	30.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
170001.2781200652.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000966	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000967	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000968	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000969	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000970	23.000,00	4.137,00	1.200,00	1.200,00	2.937,00		1.200,00					1.200,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000971	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000972	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000973	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000974	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000975	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000976	1.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00			5.200,00					5.200,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000977	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.300,00	34.637,00	6.400,00	6.400,00	28.237,00			6.400,00				6.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.600,00	1.687.922,32	84.561,49	1.337.306,73	350.615,59	131.077,52	1.231.856,30	105.450,43	140.345,61	1.151.118,44	80.737,86	186.188,29
002 - DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR													
170002.2781200652.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000978	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000979	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000980	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000981	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000982	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000983	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000984	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000985	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000988	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.300,00	300,00			300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.657.900,00	1.688.222,32	84.561,49	1.337.306,73	350.915,59	131.077,52	1.231.856,30	105.450,43	140.345,61	1.151.118,44	80.737,86	186.188,29



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO													
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO													
1800001.0412200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000990	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000991	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000992	301.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00											
1800001.0412200032.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000993	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000994	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000995	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000996	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
1800001.0412200032.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FEIRAS DE ARTESANATO E GASTRONOMIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000997	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000998	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000999	1.000,00	10.261,04		10.261,04			9.861,04	400,00		9.861,04		400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001000	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	15.261,04		10.261,04	5.000,00		9.861,04	400,00		9.861,04		400,00
1800001.0412200032.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE CURSOS EAD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001001	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001002	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001003	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001004	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001005	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
1800001.0412200032.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREENDEDORISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001006	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001007	10.000,00	10.000,00		8.568,35	1.431,65	836,19	6.689,52	1.878,83	836,19	6.689,52		1.878,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001008	18.000,00	12.200,00		3.967,75	8.232,25		3.967,75			3.967,75		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001312		56.066,00	56.000,00	56.000,00	66,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	24.000,00	24.000,00		32.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001009	1.000,00	6.800,00		6.800,00			6.800,00			6.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	85.066,00	56.000,00	75.336,10	9.729,90	24.836,19	41.457,27	33.878,83	24.836,19	41.457,27		33.878,83
1800001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001010	101.000,00	33.000,00	1.087,40	18.943,05	14.056,95	1.087,40	18.943,05		51,55	16.849,66	2.093,39	2.093,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001011	343.000,00	375.985,24	42.842,16	375.985,24		42.842,16	375.985,24		6.219,97	338.154,59	37.830,65	37.830,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001012	61.000,00	61.000,00	6.459,17	55.979,35	5.020,65	6.459,17	55.979,35		5.904,64	49.011,17	6.968,18	6.968,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001013	8.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001014	5.000,00	5.000,00	399,75	3.494,45	1.505,55	399,75	3.494,45		399,75	3.094,70	399,75	399,75



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO													
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO													
1800001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001015	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001016	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001017	2.000,00	5.742,30		5.733,30	9,00		5.733,30			5.733,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001018	38.000,00	14.750,00		14.345,52	404,48	1.466,60	4.812,12	9.533,40		3.345,52	1.466,60	11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001019	32.000,00	49.500,00	15.000,00	49.500,00		3.875,82	33.897,65	15.602,35	2.945,15	30.293,52	3.604,13	19.206,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001020	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001021	5.000,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001022	40.000,00	2.365,24			2.365,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.300,00	556.642,78	65.788,48	532.980,91	23.661,87	56.130,90	507.845,16	25.135,75	15.521,06	455.482,46	52.362,70	77.498,45
1800001.0412200592.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001023	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001024	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0001025	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001026	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001027	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001029	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	200,00			200,00							
1800001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
1800001.0412200932.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO DIGNIDADE SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001032	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001033	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
1800001.1339200641.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001034	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001035	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
1800001.1339200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001036	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
1800001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001037	17.000,00	10.397,58		10.397,19	0,39		10.397,19			10.397,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001038	4.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO													
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO													
1800001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0001039	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	10.397,58		10.397,19	0,39		10.397,19			10.397,19		
1800001.2339200032.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001040	8.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001041	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001043	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001044	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.034.700,00	667.767,40	121.788,48	628.975,24	38.792,16	80.967,09	569.560,66	59.414,58	40.357,25	517.197,96	52.362,70	111.777,28
TOTAL ÓRGÃO:		1.034.700,00	667.767,40	121.788,48	628.975,24	38.792,16	80.967,09	569.560,66	59.414,58	40.357,25	517.197,96	52.362,70	111.777,28



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
190001.1339200622.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS, CULTURAIS E OUTRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001045	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001046	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001047	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001048	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
190001.1339200631.019 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001049	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001050	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001051	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001052	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001053	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	100,00			100,00							
190001.1339200632.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001054	27.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001055	187.500,00	217.723,46	27.006,22	217.723,46		27.006,22	217.723,46		5.152,79	195.870,03	21.853,43	21.853,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001056	25.000,00	29.655,97	3.413,04	29.655,97		3.413,04	29.655,97		3.413,04	26.242,93	3.413,04	3.413,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001057	500,00				500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001058	3.000,00	3.000,00	592,01	1.105,97	1.894,03	592,01	1.105,97		513,96	513,96	592,01	592,01
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001059	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001060	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001061	121.000,00	11.250,00		11.246,00	4,00	1.500,00	10.250,00	996,00	8.750,00	8.750,00	1.500,00	2.496,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001062	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001063	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001064	14.000,00	11.000,00		9.900,00	1.100,00		6.600,00	3.300,00		6.600,00		3.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001065	18.000,00	22.500,00		22.500,00		494,76	11.719,52	10.780,48	443,69	11.299,00	420,52	11.201,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001066	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001067	10.000,00	23.179,00		23.179,00			23.179,00			23.179,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001068	10.000,00	138.038,80		137.918,65	120,15	137.918,65	137.918,65				137.918,65	137.918,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.400,00	457.247,23	31.011,27	453.229,05	4.018,18	170.924,68	438.152,57	15.076,48	18.273,48	272.454,92	165.697,65	180.774,13
190001.1339200632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001069	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
190001.1339200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001070	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		460.600,00	457.447,23	31.011,27	453.229,05	4.218,18	170.924,68	438.152,57	15.076,48	18.273,48	272.454,92	165.697,65	180.774,13



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
190002.1339200632.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001071	5.000,00	4.694,52			4.694,52							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001072	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001073	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001074	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	4.694,52			4.694,52							
190002.1339200632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001076	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001077	21.000,00	95.697,00		95.697,00			95.697,00			95.697,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001078	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001079	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001080	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	95.697,00		95.697,00			95.697,00			95.697,00		
190002.1339200641.030 - COMEMORAÇÕES. ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001081	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001082	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001083	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001084	1.000,00	432.185,95		432.000,00	185,95		432.000,00			432.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	432.185,95		432.000,00	185,95		432.000,00			432.000,00		
190002.1339200642.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001085	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001086	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001087	1.000,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00			7.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001088	1.000,00	22.500,00		22.500,00			22.500,00			22.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	29.900,00		29.900,00			29.900,00			29.900,00		
190002.1339200642.102 - FESTEJOS NATALINOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001089	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001090	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001091	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001092	1.000,00	285.000,00	280.000,00	280.000,00	5.000,00		280.000,00					280.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	285.000,00	280.000,00	280.000,00	5.000,00		280.000,00					280.000,00
190002.1339200642.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001093	5.000,00	35.178,75	5.163,75	27.178,75	8.000,00		14.015,00	13.163,75	6.015,00	14.015,00		13.163,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001094	3.000,00	5.195,00		5.145,00	50,00		5.145,00		5.145,00	5.145,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001095	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001096	100.000,00	1.983.471,25		1.967.471,25	16.000,00		438.230,80	1.529.240,45		438.230,80		1.529.240,45



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
190002.1339200642.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	2.023.845,00	5.163,75	1.999.795,00	24.050,00		457.390,80	1.542.404,20	11.160,00	457.390,80		1.542.404,20
190002.1339200642.124 - COMEMORAÇÕES DO DIA DO FRANCISQUENSE AUSENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001097	500,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88				1.617,88				1.617,88
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001098	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001099	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001100	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.617,88	1.617,88	1.617,88				1.617,88				1.617,88
190002.2369500602.116 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001101	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001102	1.000,00	5,00			5,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001103	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001105	500,00	27.200,00		27.050,00	150,00		27.050,00			9.450,00	17.600,00	17.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	27.205,00		27.050,00	155,00		27.050,00			9.450,00	17.600,00	17.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		209.500,00	2.900.145,35	286.781,63	2.866.059,88	34.085,47		1.042.037,80	1.824.022,08	11.160,00	1.024.437,80	17.600,00	1.841.622,08
TOTAL ÓRGÃO:		670.100,00	3.357.592,58	317.792,90	3.319.288,93	38.303,65	170.924,68	1.480.190,37	1.839.098,56	29.433,48	1.296.892,72	183.297,65	2.022.396,21



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES													
200001.0442200032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001106	20.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001107	644.000,00	644.000,00	54.206,37	485.981,01	158.018,99	54.206,37	485.981,01		9.240,26	441.014,90	44.966,11	44.966,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001108	45.000,00	47.580,19	5.410,16	47.580,19		5.410,16	47.580,19		6.053,75	42.495,03	5.085,16	5.085,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001109	5.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001110	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001111	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001112	40.000,00	40.000,00	3.157,32	25.854,45	14.145,55	3.157,32	25.854,45		3.058,57	22.697,13	3.157,32	3.157,32
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001113	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001114	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001115	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001116	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001117	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001118	20.000,00	17.800,00		17.800,00		597,92	8.676,51	9.123,49	502,28	8.255,99	420,52	9.544,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001119	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001120	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001121	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001122	2.000,00	21.016,99	5.131,99	19.841,99	1.175,00		14.710,00	5.131,99	1.595,00	13.360,00	1.350,00	6.481,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.500,00	770.897,18	67.905,84	597.057,64	173.839,54	63.371,77	582.802,16	14.255,48	20.449,86	527.823,05	54.979,11	69.234,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		809.500,00	770.897,18	67.905,84	597.057,64	173.839,54	63.371,77	582.802,16	14.255,48	20.449,86	527.823,05	54.979,11	69.234,59
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR													
200002.0412200032.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001123	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001124	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001126	22.000,00	22.000,00		21.600,00	400,00	1.800,00	14.400,00	7.200,00	3.600,00	14.400,00		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001127	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001128	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.200,00	22.200,00		21.600,00	600,00	1.800,00	14.400,00	7.200,00	3.600,00	14.400,00		7.200,00
200002.0412200032.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001129	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001130	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001131	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001132	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001133	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001134	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.800,00	22.800,00		21.600,00	1.200,00	1.800,00	14.400,00	7.200,00	3.600,00	14.400,00		7.200,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES													
TOTAL ÓRGÃO:		841.300,00	793.697,18	67.905,84	618.657,64	175.039,54	65.171,77	597.202,16	21.455,48	24.049,86	542.223,05	54.979,11	76.434,59



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA													
220001.0412200032.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARENCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001135	35.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001136	73.000,00	185.303,77	23.443,59	185.303,77		23.443,59	185.303,77		5.448,65	167.308,83	17.994,94	17.994,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001137	9.500,00	9.500,00	295,01	2.050,73	7.449,27	295,01	2.050,73		295,02	1.755,72	295,01	295,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001138	6.000,00	6.000,00		2.344,74	3.655,26		2.344,74			2.344,74		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001139	6.000,00	21.870,92	2.876,40	21.870,92		2.876,40	21.870,92		2.876,40	18.994,52	2.876,40	2.876,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001140	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001141	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001142	1.000,00	7.300,00		7.300,00			7.300,00			7.300,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001143	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001144	42.000,00	38.908,46		38.606,00	302,46	2.500,00	28.606,00	10.000,00	3.025,91	28.606,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001145	17.000,00	17.000,00	64,89	16.156,00	844,00	576,46	9.431,98	6.724,02	472,42	8.910,00	521,98	7.246,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001146	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001147	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001148	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.800,00	286.183,15	26.679,89	273.632,16	12.550,99	29.691,46	256.908,14	16.724,02	12.118,40	235.219,81	21.688,33	38.412,35
220001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001149	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.900,00	286.283,15	26.679,89	273.632,16	12.650,99	29.691,46	256.908,14	16.724,02	12.118,40	235.219,81	21.688,33	38.412,35
TOTAL ÓRGÃO:		192.900,00	286.283,15	26.679,89	273.632,16	12.650,99	29.691,46	256.908,14	16.724,02	12.118,40	235.219,81	21.688,33	38.412,35



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
2300001.1612200032.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001150	5.000,00	32.245,29	4.670,60	32.245,29	32.171,20	4.670,60	32.245,29			26.781,53	5.463,76	5.463,76	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001151	1.000,00	1.057,55		1.057,55			1.057,55			59,48	998,07	998,07	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001152	35.000,00	32.171,20											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001153	1.000,00	2.489,52		2.489,52			2.489,52						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001154	100,00	100,00				100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001155	5.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001156	100,00	100,00				100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001157	2.000,00	2.000,00				2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001158	100,00	100,00				100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001159	42.000,00	24.460,08		22.586,21		1.873,87	2.000,00			18.586,21	4.000,00	2.000,00	18.586,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001160	1.000,00	520,68			520,68								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001161	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001162	1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001163	1.000,00	423,16			423,16								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.400,00	95.767,48	4.670,60	58.378,57	37.388,91	6.670,60	54.378,57	4.000,00	2.000,00	47.916,74	6.461,83	10.461,83	
2300001.1612200032.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABIT. E REGUL. FUNDIÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001164	7.000,00	7.000,00		1.225,00	5.775,00		1.225,00			1.225,00			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001165	775.000,00	639.256,41	50.986,16	471.392,44	167.863,97	50.986,16	471.392,44			10.774,31	431.180,59	40.211,85	40.211,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001166	25.000,00	45.341,49	4.648,03	45.341,49		4.648,03	45.341,49			5.017,40	41.018,46	4.323,03	4.323,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001167	1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001168	38.000,00	38.000,00	1.610,42	16.687,56	21.312,44	1.610,42	16.687,56			1.610,41	15.077,14	1.610,42	1.610,42
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001169	5.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001170	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001171	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001172	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001173	2.000,00	27.010,33	900,00	27.010,33		2.900,00	19.010,33			8.000,00	2.000,00	18.110,33	900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001174	8.000,00	8.979,32		8.979,32		461,18	6.261,31	2.718,01	357,66	5.932,04	329,27	3.047,28	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001175	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001176	5.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001177	2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.300,00	766.887,55	58.144,61	570.636,14	196.251,41	60.605,79	559.918,13	10.718,01	19.759,78	512.543,56	47.374,57	58.092,58	
2300001.1612200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001178	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
2300001.1648200612.138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001179	50,00	50,00			50,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001180	50,00	50,00			50,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001181	50,00	50,00			50,00								



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
2300001.1648200612.138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001182	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001183	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001184	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001185	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001186	100,00	6.949,74	6.849,74	6.849,74	100,00		6.849,74					6.849,74
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001187	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001188	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001189	100,00	100,00			100,00							
45906500000 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL D	0001190	100,00				100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950,00	7.799,74	6.849,74	6.849,74	950,00			6.849,74				6.849,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		964.750,00	870.554,77	69.664,95	635.864,45	234.690,32	67.276,39	614.296,70	21.567,75	21.759,78	560.460,30	53.836,40	75.404,15
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
2300002.1612200031.106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001191	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
2300002.1648200681.037 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM ÁREA URBANA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001192	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001193	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001194	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
2300002.1648200681.038 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM AREA RURAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001195	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001196	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001197	100,00	803.909,88		800.000,00	3.909,88	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00		600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	804.009,88		800.000,00	4.009,88	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00		600.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.400,00	804.209,88		800.000,00	4.209,88	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00		600.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		968.150,00	1.674.764,65	69.664,95	1.435.864,45	238.900,20	267.276,39	814.296,70	621.567,75	221.759,78	760.460,30	53.836,40	675.404,15



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
240001.0412200032.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECÂNINCIA, SETOR DE TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001198	55.000,00	39,59			39,59							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001199	1.000,00	326.613,58	34.653,93	326.613,58		34.653,93	326.613,58		8.683,35	300.643,00	25.970,58	25.970,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001200	10.000,00	10.000,00	310,13	1.960,61	8.039,39	310,13	1.960,61		267,21	1.650,48	310,13	310,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001201	5.000,00	5.000,00		3.289,81	1.710,19		3.289,81			3.289,81		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001202	30.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001203	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001204	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001205	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001206	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001207	102.000,00	7.253,23		2.759,74	4.493,49		2.759,74			2.759,74		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001208	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001209	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001210	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.200,00	349.106,40	34.964,06	334.623,74	14.482,66	34.964,06	334.623,74		8.950,56	308.343,03	26.280,71	26.280,71
240001.0412200032.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPR. E CONTROLE DA FROTA MUN.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001211	75.000,00	25.000,00	2.593,51	15.563,33	9.436,67	2.593,51	15.563,33		218,51	13.188,33	2.375,00	2.375,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001212	387.000,00	137.177,81	303,60	1.407,20	135.770,61	303,60	1.407,20		303,60	1.407,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001213	32.000,00	32.000,00	3.300,41	28.964,39	3.035,61	3.300,41	28.964,39		3.276,12	25.512,79	3.451,60	3.451,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001214	16.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001215	5.000,00	28.960,29	3.495,80	28.960,29		3.495,80	28.960,29		3.495,80	25.464,49	3.495,80	3.495,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001216	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001217	100.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001218	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001219	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001220	5.000,00	1.090,64			1.090,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001221	1.901.900,00	3.705.268,46	248.746,46	3.694.836,73	10.431,73	179.376,26	3.031.480,08	663.356,65	606.155,62	2.852.203,09	179.276,99	842.633,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001222	100,00	99,00			99,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001223	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001224	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.534.100,00	3.929.696,20	258.439,78	3.769.731,94	159.964,26	189.069,58	3.106.375,29	663.356,65	613.449,65	2.917.775,90	188.599,39	851.956,04
240001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001225	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.763.400,00	4.278.902,60	293.403,84	4.104.355,68	174.546,92	224.033,64	3.440.999,03	663.356,65	622.400,21	3.226.118,93	214.880,10	878.236,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.763.400,00	4.278.902,60	293.403,84	4.104.355,68	174.546,92	224.033,64	3.440.999,03	663.356,65	622.400,21	3.226.118,93	214.880,10	878.236,75



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA																	
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA																	
280001.0412200032.137 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001226	776.000,00	264.247,81	24.587,56	229.211,95	35.035,86	24.587,56	229.211,95	4.392,31	1.587,33	200.471,77	28.740,18	28.740,18				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001227	569.000,00	562.331,16	53.136,88	472.252,46	90.078,70	53.136,88	472.252,46		10.998,59	415.905,23	56.347,23	56.347,23				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001228	200.000,00	102.836,58	7.083,39	70.018,23	32.818,35	7.083,39	70.018,23		6.774,46	61.060,77	8.957,46	8.957,46				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001229	100.000,00	27.780,35		7.650,95	20.129,40		7.650,95			7.650,95						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001230	35.000,00	46.822,93	6.728,22	46.753,10	69,83	6.728,22	46.753,10		6.353,96	40.024,88	6.728,22	6.728,22				
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001231	5.000,00															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001232	200,00	200,00			200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001233	5.000,00	30.784,14	4.392,31	26.176,28	4.607,86		21.783,97			21.783,97		4.392,31				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001234	100,00	100,00			100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001235	22.000,00	24.698,00		23.663,76	1.034,24	1.971,98	15.775,84		7.887,92	1.971,98	15.775,84		7.887,92			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001236	742.000,00	837.254,48	8.890,56	837.254,48		151.229,05	595.595,74	241.658,74	81.175,90	454.769,19	140.826,55	382.485,29				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001237	100,00	100,00			100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001238	1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001239	940.000,00	16.068,00		13.000,00	3.068,00		13.000,00				13.000,00	13.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.395.400,00	1.913.223,45	104.818,92	1.725.981,21	187.242,24	244.737,08	1.472.042,24	253.938,97	108.862,22	1.217.442,60	254.599,64	508.538,61				
280001.1545200521.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS																	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001240	100,00	100,00			100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001241	100,00	100,00			100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001242	100,00	100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00											
280001.1545200522.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001243	5.000,00							801,40	801,40	6.113,08	801,40	801,40				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001244	36.000,00	36.000,00	3.739,18	34.413,89	1.586,11	3.739,18	34.413,89						1.228,95	31.903,66	2.510,23	2.510,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001245	1.000,00															
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001246	1.000,00															
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001247	7.000,00	7.000,00	801,40	6.914,48	85,52	801,40	6.914,48									
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001248	5.000,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001249	1.000,00	1.000,00		621,90	378,10		621,90							621,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001250	1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001251	1.000,00	954,30			954,30											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001252	100,00	100,00			100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001253	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.100,00	45.054,30	4.540,58	41.950,27	3.104,03	4.540,58	41.950,27		2.030,35	38.638,64	3.311,63	3.311,63				
280001.1545200541.020 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001254	660.000,00	67.667,57	67.667,57	67.667,57				67.667,57				67.667,57				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001255	227.000,00	31.797,55	8.205,58	31.797,55		8.205,58	27.461,20	4.336,35	8.205,58	27.461,20		4.336,35				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.000,00	99.465,12	75.873,15	99.465,12		8.205,58	27.461,20	72.003,92	8.205,58	27.461,20		72.003,92				



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA													
280001.1545200542.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001256	25.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001257	81.000,00	82.304,65	13.631,39	82.304,65		13.631,39	82.304,65		1.607,45	70.280,71	12.023,94	12.023,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001258	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001259	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001260	269.000,00	299.536,40	2.004,24	286.310,92	13.225,48	5.119,39	279.441,68	6.869,24	29.732,14	274.322,29	5.119,39	11.988,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001261	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001262	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001263	1.764.900,00	1.662.921,36	233.334,96	1.662.901,93	19,43	122.982,96	1.301.456,36	361.445,57	122.982,96	1.233.223,71	68.232,65	429.678,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001264	1.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.152.100,00	2.044.962,41	248.970,59	2.031.517,50	13.444,91	141.733,74	1.663.202,69	368.314,81	154.322,55	1.577.826,71	85.375,98	453.690,79
280001.1551200391.070 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001265	1.000,00	12.300,00		11.214,55	1.085,45		11.214,55			11.214,55		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001266	5.100,00	72.200,00		67.200,00	5.000,00		67.200,00		14.108,64	67.200,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001267	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	84.600,00		78.414,55	6.185,45		78.414,55		14.108,64	78.414,55		
280001.1551200392.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001268	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001269	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001270	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001271	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001272	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001273	30.000,00	51.600,00		48.533,94	3.066,06		48.533,94			48.533,94		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001274	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001275	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001276	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001277	100,00	5.100,00		5.005,00	95,00		5.005,00			5.005,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001278	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001279	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	57.100,00		53.538,94	3.561,06		53.538,94			53.538,94		
280001.1751200391.021 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001280	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001281	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
280001.1751200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001282	34.000,00	56.543,00		49.098,00	7.445,00		49.098,00			49.098,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001283	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001284	1.000,00											



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA														
280001.1751200392.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001285	100,00	100,00		100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001286	300.000,00	3.636,10		3.636,10								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			336.100,00	60.279,10		49.098,00	11.181,10		49.098,00		49.098,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.874.700,00	4.304.984,38	434.203,24	4.079.965,59	225.018,79	399.216,98	3.385.707,89	694.257,70	287.529,34	3.042.420,64	343.287,25	1.037.544,95
TOTAL ÓRGÃO:			6.874.700,00	4.304.984,38	434.203,24	4.079.965,59	225.018,79	399.216,98	3.385.707,89	694.257,70	287.529,34	3.042.420,64	343.287,25	1.037.544,95



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS													
290001.0412200031.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES NOS BAIRROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001287	1.000,00	7.500,00		7.334,26	165,74		7.334,26			7.334,26		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001289	1.000,00	114,50			114,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	8.614,50		7.334,26	1.280,24		7.334,26			7.334,26		
290001.0412200032.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001290	5.000,00	40.793,97	7.621,39	40.793,97		7.621,39	40.793,97		394,17	30.790,70	10.003,27	10.003,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001291	5.000,00	868.602,12	140.521,01	868.602,12		140.521,01	868.602,12		31.766,84	752.124,59	116.477,53	116.477,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001292	5.000,00	18.602,08	3.342,36	18.602,08		3.342,36	18.602,08		1.920,76	14.576,00	4.026,08	4.026,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001293	1.000,00	1.000,00		576,84	423,16		576,84			576,84		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001294	2.000,00	136.311,30	23.353,69	136.311,30		23.353,69	136.311,30		23.272,48	112.957,61	23.353,69	23.353,69
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001295	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001296	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001297	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001298	5.000,00	262,56			262,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001299	5.000,00	679,32	679,32	679,32		679,32	679,32		452,88	452,88	226,44	226,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001300	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001301	500,00	449,60			449,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001302	5.000,00	3.897,81			3.897,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.700,00	1.070.798,76	175.517,77	1.065.565,63	5.233,13	175.517,77	1.065.565,63		57.807,13	911.478,62	154.087,01	154.087,01
290001.0412200691.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001303	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
290001.1545100611.039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO NOS BAIRROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001304	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001305	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	100,00			100,00							
290001.1545100611.109 - REABERTURA DE RUAS E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001306	1.000,00	12.000,00		11.347,70	652,30		10.398,20	949,50		10.398,20		949,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001307	1.000,00	3.000,00		2.867,90	132,10		2.867,90			2.867,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	15.000,00		14.215,60	784,40		13.266,10	949,50		13.266,10		949,50
290001.1545100611.111 - CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001308	1.000,00	14.189,30		13.333,56	855,74		13.333,56			13.333,56		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001309	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	14.189,30		13.333,56	855,74		13.333,56			13.333,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.900,00	1.108.802,56	175.517,77	1.100.449,05	8.353,51	175.517,77	1.099.499,55	949,50	57.807,13	945.412,54	154.087,01	155.036,51



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS													
TOTAL ÓRGÃO:		51.900,00	1.108.802,56	175.517,77	1.100.449,05	8.353,51	175.517,77	1.099.499,55	949,50	57.807,13	945.412,54	154.087,01	155.036,51
TOTAL GERAL:		146.844.461,72	170.210.837,10	12.922.226,93	156.597.064,58	13.613.772,52	15.577.172,60	127.113.237,59	29.483.826,99	8.963.497,06	108.919.515,03	18.193.722,56	47.677.549,55