



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100011.001 - MANUNTENCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			<b>420.000,00</b>							
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	52.396,90	52.396,90	3.820,32	11.460,96	40.935,94	3.820,32	11.460,96			7.640,64	3.820,32	3.820,32
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000004	187.469,00	187.469,00	13.662,66	40.987,98	146.481,02	13.662,66	40.987,98			27.325,32	13.662,66	13.662,66
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	4.888.275,00	4.888.275,00	344.262,83	1.119.779,16	3.768.495,84	344.262,83	1.119.779,16		145.210,71	913.146,58	206.632,58	206.632,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	685.405,35	685.405,35	46.463,89	142.156,57	543.248,78	46.463,89	142.156,57		46.975,45	95.692,68	46.463,89	46.463,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000012	304.053,75	304.053,75	17.309,51	65.606,85	238.446,90	17.309,51	65.606,85		18.491,66	48.297,34	17.309,51	17.309,51
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	650.000,00	650.000,00	100.700,00	186.400,00	463.600,00	100.700,00	186.400,00		100.700,00	186.400,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	620.000,00	520.000,00	5.082,00	149.427,93	370.572,07	5.082,00	8.101,90	141.326,03	5.082,00	8.101,90		141.326,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	80.000,00	80.000,00	4.851,06	8.511,61	71.488,39	4.851,06	8.511,61		4.851,06	8.511,61		
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	900.000,00	1.000.000,00	352.757,24	542.261,69	457.738,31	42.424,57	172.079,33	370.182,36	20.202,97	149.857,73	22.221,60	392.403,96
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000023	400.000,00	400.000,00	9.009,99	18.019,98	381.980,02	9.009,99	18.019,98		9.009,99	18.019,98		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	1.310.400,00	1.310.400,00	96.000,00	287.400,00	1.023.000,00	96.000,00	287.400,00		3.000,00	191.400,00	96.000,00	96.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.570.000,00</b>	<b>10.570.000,00</b>	<b>993.919,50</b>	<b>2.572.012,73</b>	<b>7.997.987,27</b>	<b>683.586,83</b>	<b>2.060.504,34</b>	<b>511.508,39</b>	<b>353.523,84</b>	<b>1.654.393,78</b>	<b>406.110,56</b>	<b>917.618,95</b>
<b>001001.0103100012.002 - CONTRIBUICAO PARA ASCAMVES</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	30.000,00	30.000,00	2.431,50	4.863,00	25.137,00	2.431,50	4.863,00		2.431,50	4.863,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.431,50</b>	<b>4.863,00</b>	<b>25.137,00</b>	<b>2.431,50</b>	<b>4.863,00</b>		<b>2.431,50</b>	<b>4.863,00</b>		
<b>001001.0103100521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000030	420.000,00	420.000,00	32.352,18	97.056,54	322.943,46	32.352,18	97.056,54		32.352,18	64.704,36	32.352,18	32.352,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>32.352,18</b>	<b>97.056,54</b>	<b>332.943,46</b>	<b>32.352,18</b>	<b>97.056,54</b>		<b>32.352,18</b>	<b>64.704,36</b>	<b>32.352,18</b>	<b>32.352,18</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		11.450.000,00	11.450.000,00	1.028.703,18	2.673.932,27	8.776.067,73	718.370,51	2.162.423,88	511.508,39	388.307,52	1.723.961,14	438.462,74	949.971,13
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		11.450.000,00	11.450.000,00	1.028.703,18	2.673.932,27	8.776.067,73	718.370,51	2.162.423,88	511.508,39	388.307,52	1.723.961,14	438.462,74	949.971,13



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	56.000,00	56.000,00	5.368,58	16.105,74	39.894,26	5.368,58	16.105,74		362,52	11.099,68	5.006,06	5.006,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	950.000,00	950.000,00	75.563,27	229.890,07	720.109,93	75.563,27	229.890,07		18.845,34	173.172,14	56.717,93	56.717,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	80.000,00	80.000,00	20.810,93	61.455,17	18.544,83	20.810,93	61.455,17		20.438,85	40.644,24	20.810,93	20.810,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	10.000,00	10.000,00	1.224,98	3.674,94	6.325,06	1.224,98	3.674,94		1.224,98	1.224,98	2.449,96	2.449,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00			3.500,00				3.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	70.500,00	58.500,00		32.000,00	26.500,00	4.000,00	8.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	80.000,00	46.149,86	1.379,82	24.679,82	21.470,04	3.276,48	6.466,45	18.213,37	3.185,09	5.746,06	720,39	18.933,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	29.269,00	63.964,00		63.964,00		63.964,00	63.964,00				63.964,00	63.964,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.569,00</b>	<b>1.289.413,86</b>	<b>107.847,58</b>	<b>435.269,74</b>	<b>854.144,12</b>	<b>174.208,24</b>	<b>389.556,37</b>	<b>45.713,37</b>	<b>48.056,78</b>	<b>235.887,10</b>	<b>153.669,27</b>	<b>199.382,64</b>
<b>010001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000018	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1,000,00	5.268,56	5.268,56	5.268,56				5.268,56				5.268,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.300,00</b>	<b>13.568,56</b>	<b>5.268,56</b>	<b>5.268,56</b>	<b>8.300,00</b>			<b>5.268,56</b>				<b>5.268,56</b>
<b>010001.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000028	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>			<b>8.300,00</b>							
<b>010001.0412200022.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE APOIO E GESTÃO EDUCACIONAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>010001.0412200032.227 - Contribuição a CNM, AMUNES e outras entidades</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	30.000,00	68.721,15		68.721,15		2.021,00	44.682,15	24.039,00	27.835,10	44.682,15		24.039,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>68.721,15</b>		<b>68.721,15</b>		<b>2.021,00</b>	<b>44.682,15</b>	<b>24.039,00</b>	<b>27.835,10</b>	<b>44.682,15</b>		<b>24.039,00</b>
<b>010001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000045	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.348.869,00</b>	<b>1.380.703,57</b>	<b>113.116,14</b>	<b>509.259,45</b>	<b>871.444,12</b>	<b>176.229,24</b>	<b>434.238,52</b>	<b>75.020,93</b>	<b>75.891,88</b>	<b>280.569,25</b>	<b>153.669,27</b>	<b>228.690,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.348.869,00</b>	<b>1.380.703,57</b>	<b>113.116,14</b>	<b>509.259,45</b>	<b>871.444,12</b>	<b>176.229,24</b>	<b>434.238,52</b>	<b>75.020,93</b>	<b>75.891,88</b>	<b>280.569,25</b>	<b>153.669,27</b>	<b>228.690,20</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>020001.0309200052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	650.000,00	650.000,00	64.337,32	199.098,19	450.901,81	64.337,32	199.098,19		41.204,86	175.965,73	23.132,46	23.132,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	60.000,00	60.000,00	8.332,38	22.987,01	37.012,99	8.332,38	22.987,01		7.509,56	14.722,17	8.264,84	8.264,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	40.000,00	40.000,00	7.131,49	21.095,61	18.904,39	7.131,49	21.095,61		6.982,06	6.982,06	14.113,55	14.113,55
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	30.000,00	62.668,00	9.726,00	62.668,00		12.226,00	52.668,00	10.000,00	20.990,00	40.442,00	12.226,00	22.226,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	45.000,00	31.784,00	607,02	30.698,65	1.085,35	3.916,08	9.742,66	20.955,99	2.962,06	4.958,73	4.783,93	25.739,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	100,00	3.926,66	3.926,66	3.926,66		3.926,66	3.926,66				3.926,66	3.926,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	14.500,00	414,00			414,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>849.400,00</b>	<b>858.592,66</b>	<b>94.060,87</b>	<b>340.474,12</b>	<b>518.118,54</b>	<b>99.869,93</b>	<b>309.518,13</b>	<b>30.955,99</b>	<b>79.648,54</b>	<b>243.070,69</b>	<b>66.447,44</b>	<b>97.403,43</b>
<b>020001.0309200052.037 - PAGAMENTO DE RPV, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	400.000,00	172.274,00	1.328,51	3.985,53	168.288,47	1.328,51	3.985,53		1.328,51	3.985,53		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000061	300.000,00	195.000,00	28.376,76	105.216,91	89.783,09	28.376,76	105.216,91				105.216,91	105.216,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>367.274,00</b>	<b>29.705,27</b>	<b>109.202,44</b>	<b>258.071,56</b>	<b>29.705,27</b>	<b>109.202,44</b>		<b>1.328,51</b>	<b>3.985,53</b>	<b>105.216,91</b>	<b>105.216,91</b>
<b>020001.0309200052.132 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS DE EXPROPRIAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>020001.0309200059.011 - ACORDO EXTRAJUDICIAL LEI MUNICIPAL 1.216/2022 (AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVICOS)</b>													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>020001.0309200059.130 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000073	1.700.000,00	750.000,00	7.653,78	722.961,53	27.038,47	7.653,78	722.961,53		7.653,78	22.961,53	700.000,00	700.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000074	1.600.000,00	1.013.081,90		1.000.000,00	13.081,90		1.000.000,00		200.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>020001.0309200059.130 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>1.763.081,90</b>	<b>7.653,78</b>	<b>1.722.961,53</b>	<b>40.120,37</b>	<b>7.653,78</b>	<b>1.722.961,53</b>		<b>207.653,78</b>	<b>422.961,53</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>020001.0309200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000075	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020001.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	22.000,00	8.447,34			8.447,34							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.100,00</b>	<b>16.547,34</b>			<b>16.547,34</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.080.600,00</b>	<b>3.006.595,90</b>	<b>131.419,92</b>	<b>2.172.638,09</b>	<b>833.957,81</b>	<b>137.228,98</b>	<b>2.141.682,10</b>	<b>30.955,99</b>	<b>288.630,83</b>	<b>670.017,75</b>	<b>1.471.664,35</b>	<b>1.502.620,34</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>020002.0309200052.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	60.000,00	59.034,54			59.034,54							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000091	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.600,00</b>	<b>59.634,54</b>			<b>59.634,54</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>60.600,00</b>	<b>59.634,54</b>			<b>59.634,54</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.141.200,00</b>	<b>3.066.230,44</b>	<b>131.419,92</b>	<b>2.172.638,09</b>	<b>893.592,35</b>	<b>137.228,98</b>	<b>2.141.682,10</b>	<b>30.955,99</b>	<b>288.630,83</b>	<b>670.017,75</b>	<b>1.471.664,35</b>	<b>1.502.620,34</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>030001.0412400092.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	350.000,00	350.000,00	30.886,26	106.746,25	243.253,75	30.886,26	106.746,25		30.886,26	106.746,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000096	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	30.000,00	30.000,00	3.099,82	9.242,40	20.757,60	3.099,82	9.242,40		3.071,29	3.071,29	6.171,11	6.171,11
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	21.000,00	32.194,00		32.144,00	50,00	1.520,00	3.040,00	29.104,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	30.624,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	15.000,00	15.000,00		8.800,00	6.200,00	755,03	2.025,20	6.774,80	730,37	1.361,36	663,84	7.438,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	100,00	10.500,00			10.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>429.500,00</b>	<b>451.094,00</b>	<b>33.986,08</b>	<b>156.932,65</b>	<b>294.161,35</b>	<b>36.261,11</b>	<b>121.053,85</b>	<b>35.878,80</b>	<b>36.207,92</b>	<b>112.698,90</b>	<b>8.354,95</b>	<b>44.233,75</b>
<b>030001.0412400521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000108	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>429.600,00</b>	<b>451.194,00</b>	<b>33.986,08</b>	<b>156.932,65</b>	<b>294.261,35</b>	<b>36.261,11</b>	<b>121.053,85</b>	<b>35.878,80</b>	<b>36.207,92</b>	<b>112.698,90</b>	<b>8.354,95</b>	<b>44.233,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>429.600,00</b>	<b>451.194,00</b>	<b>33.986,08</b>	<b>156.932,65</b>	<b>294.261,35</b>	<b>36.261,11</b>	<b>121.053,85</b>	<b>35.878,80</b>	<b>36.207,92</b>	<b>112.698,90</b>	<b>8.354,95</b>	<b>44.233,75</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>													
<b>040001.0412200032.098 - Manutenção de atividades da Secretaria Municipal de Comunicação</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	400.000,00	400.000,00	55.834,28	165.636,15	234.363,85	55.834,28	165.636,15		22.024,29	131.826,16	33.809,99	33.809,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000112	60.000,00	60.000,00	2.520,42	7.561,26	52.438,74	2.520,42	7.561,26		2.520,42	2.520,42	5.040,84	5.040,84
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	210.000,00	460.000,00		208.866,34	251.133,66	26.494,61	54.159,63	154.706,71	23.736,80	38.402,36	15.757,27	170.463,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000120	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>774.000,00</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>58.354,70</b>	<b>382.063,75</b>	<b>641.936,25</b>	<b>84.849,31</b>	<b>227.357,04</b>	<b>154.706,71</b>	<b>48.281,51</b>	<b>172.748,94</b>	<b>54.608,10</b>	<b>209.314,81</b>
<b>040001.0412200032.100 - MMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000125	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00	1.500,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	60.000,00	60.000,00		34.690,00	25.310,00	9.247,00	12.147,00	22.543,00	12.147,00	12.147,00		22.543,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	60.000,00	42.000,00			42.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.400,00</b>	<b>115.400,00</b>		<b>37.690,00</b>	<b>77.710,00</b>	<b>10.747,00</b>	<b>15.147,00</b>	<b>22.543,00</b>	<b>13.647,00</b>	<b>13.647,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>24.043,00</b>
<b>040001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000132	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>907.600,00</b>	<b>1.139.600,00</b>	<b>58.354,70</b>	<b>419.753,75</b>	<b>719.846,25</b>	<b>95.596,31</b>	<b>242.504,04</b>	<b>177.249,71</b>	<b>61.928,51</b>	<b>186.395,94</b>	<b>56.108,10</b>	<b>233.357,81</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>907.600,00</b>	<b>1.139.600,00</b>	<b>58.354,70</b>	<b>419.753,75</b>	<b>719.846,25</b>	<b>95.596,31</b>	<b>242.504,04</b>	<b>177.249,71</b>	<b>61.928,51</b>	<b>186.395,94</b>	<b>56.108,10</b>	<b>233.357,81</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>050001.0412200032.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	100.000,00	100.000,00	8.408,20	29.730,98	70.269,02	8.408,20	29.730,98		515,45	21.838,23	7.892,75	7.892,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	1.300.000,00	1.300.000,00	179.968,52	534.626,69	765.373,31	179.968,52	534.626,69		124.543,06	479.201,23	55.425,46	55.425,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	250.000,00	250.000,00	41.350,75	98.723,50	151.276,50	41.350,75	98.723,50		41.260,27	86.847,93	11.875,57	11.875,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000138	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000139	200.000,00	200.000,00		5.987,96	194.012,04		5.987,96			5.987,96		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000140	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000141	1.296.721,25	1.296.721,25	17.352,17	51.883,15	1.244.838,10	17.352,17	51.883,15		17.287,78	17.287,78	34.595,37	34.595,37
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000142	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	85.000,00	85.000,00	35.000,00	85.000,00		34.700,00	65.710,00	19.290,00	9.700,00	40.710,00	25.000,00	44.290,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	151.000,00	51.000,00	15.962,35	15.962,35	35.037,65	8.439,00	8.439,00	7.523,35	59,90	59,90	8.379,10	15.902,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000145	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000146	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	160.000,00	129.010,63	1.621,00	81.883,00	47.127,63	5.541,00	12.283,00	69.600,00	3.500,00	6.742,00	5.541,00	75.141,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	1.640.901,95	1.458.053,32		1.162.629,32	295.424,00	89.038,48	309.414,87	853.214,45	41.788,66	182.245,61	127.169,26	980.383,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000149	501.000,00	793.195,12		755.501,28	37.693,84	123.592,94	123.592,94	631.908,34	123.592,94	123.592,94		631.908,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000150	100,00	96,08			96,08							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000151	1.215.000,00	1.065.000,00	131.703,83	829.914,11	235.085,89	176.496,09	363.288,65	466.625,46	176.496,09	363.288,65		466.625,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000153	50.000,00	50.000,00		17.500,00	32.500,00		17.500,00			17.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	5.000,00	34.434,00		34.434,00		30.156,75	30.156,75	4.277,25	30.156,75	30.156,75		4.277,25
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.213.023,20</b>	<b>7.070.810,40</b>	<b>431.366,82</b>	<b>3.703.776,34</b>	<b>3.367.034,06</b>	<b>715.043,90</b>	<b>1.651.337,49</b>	<b>2.052.438,85</b>	<b>568.900,90</b>	<b>1.375.458,98</b>	<b>275.878,51</b>	<b>2.328.317,36</b>
<b>050001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000157	4.000.000,00	5.345.960,68	3.800.000,00	5.345.943,99	16,69	1.512.538,12	3.058.482,11	2.287.461,88	711.302,30	2.257.246,29	801.235,82	3.088.697,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.345.960,68</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>5.345.943,99</b>	<b>16,69</b>	<b>1.512.538,12</b>	<b>3.058.482,11</b>	<b>2.287.461,88</b>	<b>711.302,30</b>	<b>2.257.246,29</b>	<b>801.235,82</b>	<b>3.088.697,70</b>
<b>050001.0412200082.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000160	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000163	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>050001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000164	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000165	8.079.400,00	5.723.759,00	719.806,07	2.159.418,21	3.564.340,79	719.806,07	2.159.418,21				2.159.418,21	2.159.418,21



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>050001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.079.500,00</b>	<b>5.723.859,00</b>	<b>719.806,07</b>	<b>2.159.418,21</b>	<b>3.564.440,79</b>	<b>719.806,07</b>	<b>2.159.418,21</b>				<b>2.159.418,21</b>	<b>2.159.418,21</b>
<b>050001.0927200032.226 - Custeio de Aposentadorias e Pensões com recursos do Tesouro Municipal</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000166	1.000.000,00	1.000.000,00	113.665,96	325.003,80	674.996,20	113.665,96	325.003,80		113.665,96	325.003,80		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000167	1.100.000,00	1.100.000,00	135.586,26	426.101,88	673.898,12	135.586,26	426.101,88		135.586,26	426.101,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>249.252,22</b>	<b>751.105,68</b>	<b>1.348.894,32</b>	<b>249.252,22</b>	<b>751.105,68</b>		<b>249.252,22</b>	<b>751.105,68</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.393.123,20</b>	<b>20.241.230,08</b>	<b>5.200.425,11</b>	<b>11.960.244,22</b>	<b>8.280.985,86</b>	<b>3.196.640,31</b>	<b>7.620.343,49</b>	<b>4.339.900,73</b>	<b>1.529.455,42</b>	<b>4.383.810,95</b>	<b>3.236.532,54</b>	<b>7.576.433,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.393.123,20</b>	<b>20.241.230,08</b>	<b>5.200.425,11</b>	<b>11.960.244,22</b>	<b>8.280.985,86</b>	<b>3.196.640,31</b>	<b>7.620.343,49</b>	<b>4.339.900,73</b>	<b>1.529.455,42</b>	<b>4.383.810,95</b>	<b>3.236.532,54</b>	<b>7.576.433,27</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>060001.0412200641.092 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000171	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>060001.0412300032.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	60.500,00	60.500,00	2.684,29	8.052,87	52.447,13	2.684,29	8.052,87		181,26	5.549,84	2.503,03	2.503,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	1.100.000,00	1.100.000,00	113.514,98	354.731,17	745.268,83	113.514,98	354.731,17		83.274,00	324.490,19	30.240,98	30.240,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	46.000,00	46.000,00	2.885,90	8.031,04	37.968,96	2.885,90	8.031,04		2.388,34	4.975,71	3.055,33	3.055,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000176	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000180	97.000,00	97.000,00	13.193,06	41.132,77	55.867,23	13.193,06	41.132,77		13.492,49	13.492,49	27.640,28	27.640,28
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	100.000,00	80.000,00		58.033,40	21.966,60	6.939,74	11.513,52	46.519,88	2.012,67	4.956,42	6.557,10	53.076,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	15.000,00	22.000,00	21.785,63	21.785,63	214,37	21.785,63	21.785,63		1.045,71	1.045,71	20.739,92	20.739,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	20.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.453.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>154.063,86</b>	<b>491.766,88</b>	<b>928.233,12</b>	<b>161.003,60</b>	<b>445.247,00</b>	<b>46.519,88</b>	<b>102.394,47</b>	<b>354.510,36</b>	<b>90.736,64</b>	<b>137.256,52</b>
<b>060001.0412300102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	750.000,00	750.000,00	67.407,43	209.230,28	540.769,72	67.407,43	209.230,28		67.407,43	209.230,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000194	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000195	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000196	100.000,00	100.000,00	14.226,14	43.187,29	56.812,71	14.226,14	43.187,29		14.066,03	14.066,03	29.121,26	29.121,26
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000198	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000200	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>060001.0412300102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000204	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>877.400,00</b>	<b>877.400,00</b>	<b>81.633,57</b>	<b>252.417,57</b>	<b>624.982,43</b>	<b>81.633,57</b>	<b>252.417,57</b>		<b>81.473,46</b>	<b>223.296,31</b>	<b>29.121,26</b>	<b>29.121,26</b>
<b>060001.0412300102.017 - CONFEÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>060001.0412300102.018 - AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA DE ARRECAÇÃO DE IPTU</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000208	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>060001.0412300102.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE- NAC</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	160.000,00	140.000,00			140.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>164.600,00</b>	<b>144.600,00</b>			<b>144.600,00</b>							
<b>060001.0412300119.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS</b>													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000220	7.760.000,00	7.356.593,58	348.978,61	1.657.990,12	5.698.603,46	348.978,61	1.657.990,12		1.298.452,48	1.309.011,51	348.978,61	348.978,61
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000221	5.000,00	4.375,85			4.375,85							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000222	2.000.000,00	1.493.841,50	104.879,83	407.065,52	1.086.775,98	104.879,83	407.065,52		104.879,83	407.065,52		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.765.000,00</b>	<b>8.854.810,93</b>	<b>453.858,44</b>	<b>2.065.055,64</b>	<b>6.789.755,29</b>	<b>453.858,44</b>	<b>2.065.055,64</b>		<b>1.403.332,31</b>	<b>1.716.077,03</b>	<b>348.978,61</b>	<b>348.978,61</b>
<b>060001.0412300521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000223	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000224	4.500.000,00											



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
060001.999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.500.000,00											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		16.765.800,00	11.297.610,93	689.555,87	2.809.240,09	8.488.370,84	696.495,61	2.762.720,21	46.519,88	1.587.200,24	2.293.883,70	468.836,51	515.356,39
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		16.765.800,00	11.297.610,93	689.555,87	2.809.240,09	8.488.370,84	696.495,61	2.762.720,21	46.519,88	1.587.200,24	2.293.883,70	468.836,51	515.356,39



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070001.1212200031.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000227	1.000,00	1.411.000,00	800.000,00	1.260.000,00	151.000,00	100.000,00	500.000,00	760.000,00	100.000,00	500.000,00		760.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.411.600,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>760.000,00</b>
<b>070001.1212200121.028 - GESTÃO DE PESSOAS E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>070001.1212200122.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000230	500.000,00	300.000,00	52.294,80	154.172,98	145.827,02	52.294,80	154.172,98		3.641,29	105.519,47	48.653,51	48.653,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000231	3.801.160,00	3.201.160,00	126.537,01	410.463,71	2.790.696,29	126.537,01	410.463,71		108.452,72	392.379,42	18.084,29	18.084,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	130.000,00	130.000,00	15.048,79	47.792,89	82.207,11	15.048,79	47.792,89		14.896,27	32.185,66	15.607,23	15.607,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000233	250.000,00	250.000,00		21,32	249.978,68		21,32			21,32		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000236	70.000,00	70.000,00		12.576,47	57.423,53		12.576,47		12.576,47	12.576,47		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000237	200.000,00	200.000,00	20.065,67	60.173,53	139.826,47	20.065,67	60.173,53		20.065,67	20.065,67	40.107,86	40.107,86
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000239	100,00	567.827,60	400.000,00	567.727,60	100,00	167.362,89	335.090,49	232.637,11	79.244,86	246.972,46	88.118,03	320.755,14
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	30.000,00	31.000,00	15.000,00	31.000,00		11.600,00	23.700,00	7.300,00	-3.400,00	8.700,00	15.000,00	22.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	12.000,00	123.806,50		121.806,50	2.000,00		12.506,20	109.300,30	12.506,20	12.506,20		109.300,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000244	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000245	1.000,00	8.000,00		8.000,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000246	150.000,00	151.262,14	22.282,02	97.085,73	54.176,41	32.950,26	72.352,06	24.733,67	6.295,38	40.054,04	32.298,02	57.031,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	1.698.000,00	1.088.662,39	4.052,00	485.345,38	603.317,01	65.344,80	160.825,07	324.520,31	101.228,50	139.233,92	21.591,15	346.111,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000248	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000249	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000250	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000251	170.000,00	170.000,00	18.589,57	27.186,37	142.813,63	18.589,57	27.186,37		18.589,57	27.186,37		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000253	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000255	165.881,00	165.881,00			165.881,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.213.641,00</b>	<b>6.493.099,63</b>	<b>673.869,86</b>	<b>2.023.352,48</b>	<b>4.469.747,15</b>	<b>511.793,79</b>	<b>1.320.861,09</b>	<b>702.491,39</b>	<b>376.096,93</b>	<b>1.041.401,00</b>	<b>279.460,09</b>	<b>981.951,48</b>
<b>070001.1212200122.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070001.1212200122.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>3.300,00</b>							
<b>070001.1212200122.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000262	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000264	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>070001.1212200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000268	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000269	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>070001.1236400142.077 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA ENEM, PRÉ VESTIBULAR, CONCURSOS E OUTROS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000271	50.000,00	50.000,00		11.223,00	38.777,00		11.223,00			11.223,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>11.223,00</b>	<b>42.777,00</b>		<b>11.223,00</b>			<b>11.223,00</b>		
<b>070001.1236400602.073 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000275	150.000,00	217.000,00	95.559,50	182.551,07	34.448,93	95.947,90	182.551,07		103.393,21	145.464,82	37.086,25	37.086,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>95.559,50</b>	<b>182.551,07</b>	<b>34.448,93</b>	<b>95.947,90</b>	<b>182.551,07</b>		<b>103.393,21</b>	<b>145.464,82</b>	<b>37.086,25</b>	<b>37.086,25</b>
<b>070001.1236500692.108 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000276	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000278	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000279	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070001.1236500692.108 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.700,00</b>	<b>100.700,00</b>			<b>100.700,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.625.141,00</b>	<b>8.281.599,63</b>	<b>1.569.429,36</b>	<b>3.477.126,55</b>	<b>4.804.473,08</b>	<b>707.741,69</b>	<b>2.014.635,16</b>	<b>1.462.491,39</b>	<b>579.490,14</b>	<b>1.698.088,82</b>	<b>316.546,34</b>	<b>1.779.037,73</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070002.1212200632.198 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>070002.1236100151.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000288	150.100,00	3.850.100,00		1.362.000,00	2.488.100,00			1.362.000,00				1.362.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000289	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.300,00</b>	<b>3.850.300,00</b>		<b>1.362.000,00</b>	<b>2.488.300,00</b>			<b>1.362.000,00</b>				<b>1.362.000,00</b>
<b>070002.1236100151.183 - Premiacoes culturais, artisticas, cientifica, desportiva</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>070002.1236100152.089 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 9º ANO (META 2)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	11.313.499,00	8.213.499,00	1.138.077,54	3.338.780,06	4.874.718,94	1.138.077,54	3.338.780,06		96.764,49	2.297.467,01	1.041.313,05	1.041.313,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	18.079.501,00	17.079.501,00	1.517.342,95	4.530.953,74	12.548.547,26	1.517.342,95	4.530.953,74		1.395.687,38	4.409.298,17	121.655,57	121.655,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	1.601.000,00	1.601.000,00	335.571,03	943.566,72	657.433,28	335.571,03	943.566,72		281.910,12	593.182,86	350.383,86	350.383,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000294	102.000,00	102.000,00	5.328,22	12.974,91	89.025,09	5.328,22	12.974,91		5.328,22	12.974,91		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000296	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000298	2.746.000,00	2.746.000,00	321.640,54	921.439,83	1.824.560,17	321.640,54	921.439,83		306.820,62	306.820,62	614.619,21	614.619,21
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000299	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000300	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000301	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	3.215.178,00	1.378.270,27	-981.349,20	92.874,62	1.285.395,65	91.474,62	91.474,62	1.400,00	540,22	540,22	90.934,40	92.334,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000304	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	512.000,00	212.870,00	17.851,00	47.371,00	165.499,00	17.851,00	47.371,00			29.520,00	17.851,00	17.851,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	2.277.000,00	9.890.970,60	-360.937,39	5.697.783,25	4.193.187,35	39.494,78	1.044.517,63	4.653.265,62	35.581,83	1.025.980,48	18.537,15	4.671.802,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000307	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000308	100,00	100,00			100,00							
	0000309	200,00	200,00			200,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070002.1236100152.089 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 9º ANO (META 2)</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000310	251.000,00	251.000,00	69.944,10	249.914,37	1.085,63	69.944,10	249.914,37		69.944,10	249.914,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	145.270,00	123.270,00			123.270,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.252.348,00</b>	<b>41.608.280,87</b>	<b>2.063.468,79</b>	<b>15.835.658,50</b>	<b>25.772.622,37</b>	<b>3.536.724,78</b>	<b>11.180.992,88</b>	<b>4.654.665,62</b>	<b>2.192.576,98</b>	<b>8.925.698,64</b>	<b>2.255.294,24</b>	<b>6.909.959,86</b>
<b>070002.1236100152.091 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000312	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>070002.1236100152.199 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (META 6)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000318	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000319	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000322	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000325	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>070002.1236100152.200 - INCENTIVOS AOS CICLOS DE ALFABETIZAÇÃO (META 5)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000331	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000332	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070002.1236100152.200 - INCENTIVOS AOS CICLOS DE ALFABETIZAÇÃO (META 5)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>070002.1236100162.095 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (META 3)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000343	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000344	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>			<b>6.100,00</b>							
<b>070002.1236100521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000352	200,00	200,00			200,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000353	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070002.1236200552.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>			<b>45.300,00</b>							
<b>070002.1236500152.094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES (META 1)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000368	2.590.800,00	2.590.800,00	104.507,47	298.577,71	2.292.222,29	104.507,47	298.577,71		8.495,76	202.566,00	96.011,71	96.011,71



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070002.1236500152.094 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES (META 1)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000369	7.183.000,00	7.183.000,00	458.500,01	1.410.446,36	5.772.553,64	458.500,01	1.410.446,36		447.829,46	1.399.775,81	10.670,55	10.670,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	102.000,00	102.000,00	32.607,80	85.024,73	16.975,27	32.607,80	85.024,73		30.650,33	54.572,56	30.452,17	30.452,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000371	121.000,00	121.000,00	5.197,60	12.763,76	108.236,24	5.197,60	12.763,76		5.197,60	12.763,76		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000375	766.000,00	766.000,00	9.876,45	31.018,36	734.981,64	9.876,45	31.018,36		10.581,91	10.581,91	20.436,45	20.436,45
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000376	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000377	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	1.269.100,00	534.902,33	-127.252,25	119.230,88	415.671,45	115.887,08	115.887,08	3.343,80	159,30	159,30	115.727,78	119.071,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	260.000,00	10.350,00	900,00	900,00	9.450,00	900,00	900,00				900,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	101.000,00	1.079.733,39	-98.229,96	338.602,04	741.131,35	10.877,38	269.075,16	69.526,88	13.261,35	262.993,31	6.081,85	75.608,73
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000384	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000385	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000387	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.419.500,00</b>	<b>12.414.385,72</b>	<b>386.107,12</b>	<b>2.296.563,84</b>	<b>10.117.821,88</b>	<b>738.353,79</b>	<b>2.223.693,16</b>	<b>72.870,68</b>	<b>516.175,71</b>	<b>1.943.412,65</b>	<b>280.280,51</b>	<b>353.151,19</b>
<b>070002.1236500152.142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA (META 1)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	1.102.000,00	1.102.000,00	63.986,99	186.477,29	915.522,71	63.986,99	186.477,29		3.535,94	126.026,24	60.451,05	60.451,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	4.202.000,00	4.202.000,00	283.755,53	934.309,34	3.267.690,66	283.755,53	934.309,34		274.905,87	925.459,68	8.849,66	8.849,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	102.000,00	102.000,00	19.431,64	53.335,30	48.664,70	19.431,64	53.335,30		17.364,43	32.788,41	20.546,89	20.546,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000392	52.000,00	51.130,00	384,72	769,44	50.360,56	384,72	769,44		384,72	769,44		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000396	602.000,00	602.000,00	51.283,24	159.449,73	442.550,27	51.283,24	159.449,73		50.580,58	50.580,58	108.869,15	108.869,15
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000397	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000398	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000400	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	927.167,00	482.132,74	-188.373,99		482.132,74							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000402	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	90.000,00	90.000,00	2.700,00	12.915,00	77.085,00	2.700,00	12.915,00			10.215,00	2.700,00	2.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	1.121.997,00	3.117.793,37	318.034,54	2.164.787,65	953.005,72	63.850,02	282.793,10	1.881.994,55	60.488,97	271.362,34	11.430,76	1.893.425,31
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000405	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>070002.1236500152.142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA (META 1)</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000406	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	174.000,00	174.000,00			174.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.378.764,00</b>	<b>9.928.656,11</b>	<b>551.202,67</b>	<b>3.512.043,75</b>	<b>6.416.612,36</b>	<b>485.392,14</b>	<b>1.630.049,20</b>	<b>1.881.994,55</b>	<b>407.260,51</b>	<b>1.417.201,69</b>	<b>212.847,51</b>	<b>2.094.842,06</b>
<b>070002.1236500521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000409	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000410	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>070002.1236500541.082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CRECHES</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	26.100,00	2.026.100,00		2.000.000,00	26.100,00			2.000.000,00				2.000.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000413	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.300,00</b>	<b>2.026.300,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>26.300,00</b>			<b>2.000.000,00</b>				<b>2.000.000,00</b>
<b>070002.1236500541.083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E PRE-ESCOLAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000416	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>070002.1236700152.032 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (META 4)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000421	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000423	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000426	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>			<b>7.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>61.315.612,00</b>	<b>69.916.322,70</b>	<b>3.000.778,58</b>	<b>25.006.266,09</b>	<b>44.910.056,61</b>	<b>4.760.470,71</b>	<b>15.034.735,24</b>	<b>9.971.530,85</b>	<b>3.116.013,20</b>	<b>12.286.312,98</b>	<b>2.748.422,26</b>	<b>12.719.953,11</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)</b>													
<b>070003.1236100151.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)</b>													
<b>070003.1236100151.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	412.500,00	312.500,00			312.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>912.500,00</b>	<b>312.500,00</b>			<b>312.500,00</b>							
<b>070003.1236100152.081 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI )</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	380.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>431.000,00</b>	<b>131.000,00</b>			<b>131.000,00</b>							
<b>070003.1236100152.083 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ( PROETI / SEDU )</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>070003.1236500541.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>070003.1236500541.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.384.500,00</b>	<b>484.500,00</b>			<b>484.500,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>70.325.253,00</b>	<b>78.682.422,33</b>	<b>4.570.207,94</b>	<b>28.483.392,64</b>	<b>50.199.029,69</b>	<b>5.468.212,40</b>	<b>17.049.370,40</b>	<b>11.434.022,24</b>	<b>3.695.503,34</b>	<b>13.984.401,80</b>	<b>3.064.968,60</b>	<b>14.498.990,84</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000438	30,00	1.113.712,69	800.000,00	1.113.682,69	30,00	310.566,38	624.249,07	489.433,62	155.728,09	469.410,78	154.838,29	644.271,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30,00</b>	<b>1.113.712,69</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.113.682,69</b>	<b>30,00</b>	<b>310.566,38</b>	<b>624.249,07</b>	<b>489.433,62</b>	<b>155.728,09</b>	<b>469.410,78</b>	<b>154.838,29</b>	<b>644.271,91</b>
<b>080001.0812200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000441	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>080001.0812200032.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000442	95.000,00	95.000,00	4.705,29	14.115,87	80.884,13	4.705,29	14.115,87		302,83	9.713,41	4.402,46	4.402,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000443	742.000,00	742.000,00	53.419,36	162.889,35	579.110,65	53.419,36	162.889,35		16.253,06	125.723,05	37.166,30	37.166,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000444	360.000,00	360.069,98	25.725,28	80.473,57	279.596,41	25.725,28	80.473,57		24.956,92	54.325,97	26.147,60	26.147,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000445	47.000,00	47.000,00		450,77	46.549,23		450,77			450,77		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000447	75.000,00	75.000,00	10.792,06	30.482,63	44.517,37	10.792,06	30.482,63		10.194,83	10.194,83	20.287,80	20.287,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000451	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	50.000,00	34.182,76	2.723,62	34.182,76		4.321,72	10.663,84	23.518,92	5.210,74	8.165,74	2.498,10	26.017,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	105.000,00	210.688,48	104,12	172.104,12	38.584,36	19.598,96	53.125,84	118.978,28	27.032,74	42.383,62	10.742,22	129.720,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000454	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000456	22.000,00	60.117,66	4.816,66	53.117,66	7.000,00	4.816,66	53.117,66		45.982,55	48.301,00	4.816,66	4.816,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.504.700,00</b>	<b>1.632.758,88</b>	<b>102.286,39</b>	<b>547.816,73</b>	<b>1.084.942,15</b>	<b>123.379,33</b>	<b>405.319,53</b>	<b>142.497,20</b>	<b>129.933,67</b>	<b>299.258,39</b>	<b>106.061,14</b>	<b>248.558,34</b>
<b>080001.0812200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000458	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>080001.0824300192.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCAD - SUAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000459	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000460	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000461	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000466	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080001.0824300192.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCAD - SUAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850,00</b>	<b>850,00</b>			<b>850,00</b>							
<b>080001.0824300251.009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000470	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000472	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>080001.0824300252.019 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000473	105.000,00	105.000,00	5.368,58	16.105,74	88.894,26	5.368,58	16.105,74			10.737,16	5.368,58	5.368,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000474	260.000,00	260.000,00	23.004,45	76.331,40	183.668,60	23.004,45	76.331,40		6.681,33	60.008,28	16.323,12	16.323,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000475	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000480	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	14.000,00	14.000,00		12.175,50	1.824,50	1.217,55	1.217,55	10.957,95		1.217,55	12.175,50	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000483	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	1.000,00	1.000,00		978,00	22,00	978,00	978,00			978,00	978,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000487	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.400,00</b>	<b>406.400,00</b>	<b>28.373,03</b>	<b>105.590,64</b>	<b>300.809,36</b>	<b>30.568,58</b>	<b>94.632,69</b>	<b>10.957,95</b>	<b>6.681,33</b>	<b>70.745,44</b>	<b>23.887,25</b>	<b>34.845,20</b>
<b>080001.0824300702.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	100.000,00	45.689,81			45.689,81							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	15.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>60.689,81</b>			<b>60.689,81</b>							
<b>080001.0824500192.011 - Manutenção das Atividades do IGD-SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.029.280,00</b>	<b>3.215.711,38</b>	<b>930.659,42</b>	<b>1.767.090,06</b>	<b>1.448.621,32</b>	<b>464.514,29</b>	<b>1.124.201,29</b>	<b>642.888,77</b>	<b>292.343,09</b>	<b>839.414,61</b>	<b>284.786,68</b>	<b>927.675,45</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080002.0812200032.038 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>080002.0812200032.184 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000501	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000502	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000507	200,150,00	1.150,00			1.150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.450,00</b>	<b>4.450,00</b>			<b>4.450,00</b>							
<b>080002.0824100171.091 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000510	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>080002.0824100172.042 - REPASSE E PARCERIA AS ENTIDADES</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000512	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>080002.0824100172.047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000513	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	300,00	300,00			300,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000515	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000516	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>080002.0824100222.189 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS</b>													



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080002.0824100222.189 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000521	281.000,00	171.217,24	13.739,08	41.757,57	129.459,67	13.739,08	41.757,57		408,46	28.426,95	13.330,62	13.330,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000522	270.000,00	288.492,73	39.642,38	120.112,87	168.379,86	39.642,38	119.369,48	743,39	25.112,49	104.839,59	14.529,89	15.273,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000525	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	69.000,00	69.000,00	15.821,25	15.821,25	53.178,75	11.259,90	11.259,90	4.561,35	59,61	59,61	11.200,29	15.761,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000527	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	10.200,00	7.606,50	5.000,00	5.000,00	2.606,50			5.000,00				5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000529	142.000,00	73.509,51	10.000,00	10.000,00	63.509,51			10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000530	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000531	1.200,00	1.200,00		978,00	222,00	978,00	978,00				978,00	978,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>775.900,00</b>	<b>613.525,98</b>	<b>84.202,71</b>	<b>193.669,69</b>	<b>419.856,29</b>	<b>65.619,36</b>	<b>173.364,95</b>	<b>20.304,74</b>	<b>25.580,56</b>	<b>133.326,15</b>	<b>40.038,80</b>	<b>60.343,54</b>
<b>080002.0824200182.044 - MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000532	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	200,00	200,00			200,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000534	200,00	6.200,00			6.200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000535	712.000,00	966.310,19	670.720,93	902.873,65	63.436,54	133.169,26	192.147,35	710.726,30	121.368,14	169.126,23	23.021,12	733.747,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>712.600,00</b>	<b>972.910,19</b>	<b>670.720,93</b>	<b>902.873,65</b>	<b>70.036,54</b>	<b>133.169,26</b>	<b>192.147,35</b>	<b>710.726,30</b>	<b>121.368,14</b>	<b>169.126,23</b>	<b>23.021,12</b>	<b>733.747,42</b>
<b>080002.0824300222.058 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000536	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	300,00	300,00			300,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000538	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	159.000,00	153.000,00	17.366,25	17.366,25	135.633,75	6.292,50	6.292,50	11.073,75			6.292,50	17.366,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000540	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	5.000,00	6.000,00		978,00	5.022,00	978,00	978,00				978,00	978,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>394.900,00</b>	<b>389.900,00</b>	<b>17.366,25</b>	<b>18.344,25</b>	<b>371.555,75</b>	<b>7.270,50</b>	<b>7.270,50</b>	<b>11.073,75</b>			<b>7.270,50</b>	<b>18.344,25</b>
<b>080002.0824300252.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>			<b>4.400,00</b>							
<b>080002.0824300252.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080002.0824300252.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>080002.0824400192.185 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROT. SOC. BÁSICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000550	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>			<b>7.100,00</b>							
<b>080002.0824400192.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000554	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000555	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000557	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	1.100,00	4.900,00	3.000,00	4.800,00	100,00	3.600,00	3.900,00	900,00	3.900,00	3.900,00		900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	1.100,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>		<b>900,00</b>
<b>080002.0824400192.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS.</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>							
<b>080002.0824400212.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000565	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>			<b>4.600,00</b>							
<b>080002.0824400212.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO NUTRICIONAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000570	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000571	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>			<b>13.500,00</b>							
<b>080002.0824400212.059 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (ESCOLA)</b>													



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080002.0824400212.059 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (ESCOLA)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	1.100,00	8.100,00			8.100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000575	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>10.300,00</b>			<b>10.300,00</b>							
<b>080002.0824400232.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000577	80.000,00	310.000,00		298.757,80	11.242,20	4.886,70	4.886,70	293.871,10	4.886,70	4.886,70		293.871,10
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	90.000,00	75.920,00			75.920,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>385.920,00</b>		<b>298.757,80</b>	<b>87.162,20</b>	<b>4.886,70</b>	<b>4.886,70</b>	<b>293.871,10</b>	<b>4.886,70</b>	<b>4.886,70</b>		<b>293.871,10</b>
<b>080002.0824400242.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA)</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000579	220.000,00	120.000,00	10.105,00	27.894,00	92.106,00	10.105,00	27.894,00			17.789,00	10.105,00	10.105,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000580	142.500,00	142.500,00	11.787,04	36.959,79	105.540,21	11.787,04	36.959,79		6.183,46	31.356,21	5.603,58	5.603,58
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	70.000,00	75.080,00	18.070,00	40.621,40	34.458,60	6.100,00	28.651,40	11.970,00		122,48	28.528,92	40.498,92
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000584	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000586	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	1.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>441.600,00</b>	<b>355.680,00</b>	<b>39.962,04</b>	<b>105.475,19</b>	<b>250.204,81</b>	<b>27.992,04</b>	<b>93.505,19</b>	<b>11.970,00</b>	<b>6.183,46</b>	<b>49.267,69</b>	<b>44.237,50</b>	<b>56.207,50</b>
<b>080002.0824400561.077 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000590	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>080002.0824400562.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000591	302.000,00	202.000,00	3.624,60	10.873,80	191.126,20	3.624,60	10.873,80		275,54	7.524,74	3.349,06	3.349,06
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000592	194.000,00	197.621,01	6.292,71	25.924,64	171.696,37	6.292,71	25.924,64		4.905,60	24.537,53	1.387,11	1.387,11
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000593	244.000,00	244.000,00			244.000,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000598	100,00	100,00			100,00							
3395140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000599	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>756.200,00</b>	<b>659.821,01</b>	<b>9.917,31</b>	<b>36.798,44</b>	<b>623.022,57</b>	<b>9.917,31</b>	<b>36.798,44</b>		<b>5.181,14</b>	<b>32.062,27</b>	<b>4.736,17</b>	<b>4.736,17</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>080002.0824400571.087 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000603	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>080002.0824400572.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000604	201.000,00	101.000,00			101.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000605	170.100,00	221.898,32	22.884,32	51.898,32	170.000,00	22.884,32	51.898,32		15.534,30	44.548,30	7.350,02	7.350,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000606	14.100,00	14.100,00			14.100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000611	100,00	100,00			100,00							
33951400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000612	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	2.000,00	23.530,00		21.505,96	2.024,04	21.505,96	21.505,96				21.505,96	21.505,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>507.400,00</b>	<b>480.728,32</b>	<b>22.884,32</b>	<b>73.404,28</b>	<b>407.324,04</b>	<b>44.390,28</b>	<b>73.404,28</b>		<b>15.534,30</b>	<b>44.548,30</b>	<b>28.855,98</b>	<b>28.855,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.018.150,00</b>	<b>3.929.035,50</b>	<b>848.053,56</b>	<b>1.634.123,30</b>	<b>2.294.912,20</b>	<b>296.845,45</b>	<b>585.277,41</b>	<b>1.048.845,89</b>	<b>182.634,30</b>	<b>437.117,34</b>	<b>148.160,07</b>	<b>1.197.005,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.047.430,00</b>	<b>7.144.746,88</b>	<b>1.778.712,98</b>	<b>3.401.213,36</b>	<b>3.743.533,52</b>	<b>761.359,74</b>	<b>1.709.478,70</b>	<b>1.691.734,66</b>	<b>474.977,39</b>	<b>1.276.531,95</b>	<b>432.946,75</b>	<b>2.124.681,41</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
<b>090001.0412100032.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000615	786.000,00	786.000,00	82.218,96	223.295,09	562.704,91	82.218,96	223.295,09		43.890,72	184.966,85	38.328,24	38.328,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000616	46.000,00	46.000,00	7.786,22	22.840,32	23.159,68	7.786,22	22.840,32		7.318,55	14.637,09	8.203,23	8.203,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000617	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000618	50.000,00	50.000,00	4.964,48	14.893,44	35.106,56	4.964,48	14.893,44		4.964,48	4.964,48	9.928,96	9.928,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000622	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623	70.000,00	70.000,00		32.286,62	37.713,38	6.247,77	12.495,54	19.791,08	6.247,77	6.247,77	6.247,77	26.038,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	30.000,00	30.000,00	18.000,00	29.000,00	1.000,00	4.543,10	12.357,20	16.642,80	4.179,85	7.937,26	4.419,94	21.062,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000626	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.020.300,00</b>	<b>1.020.300,00</b>	<b>112.969,66</b>	<b>322.315,47</b>	<b>697.984,53</b>	<b>105.760,53</b>	<b>285.881,59</b>	<b>36.433,88</b>	<b>66.601,37</b>	<b>218.753,45</b>	<b>67.128,14</b>	<b>103.562,02</b>
<b>090001.0412100521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000628	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>090001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	50.000,00	50.000,00	1.621,00	2.809,73	47.190,27	1.621,00	2.809,73		121,57	1.310,30	1.499,43	1.499,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000630	970.000,00	970.000,00	85.208,01	248.093,85	721.906,15	85.208,01	248.093,85		59.703,36	222.589,20	25.504,65	25.504,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000631	52.500,00	52.500,00	5.584,71	15.214,14	37.285,86	5.584,71	15.214,14		4.905,39	9.222,61	5.991,53	5.991,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000632	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000633	92.300,00	92.300,00	5.302,93	15.908,79	76.391,21	5.302,93	15.908,79		5.302,93	5.302,93	10.605,86	10.605,86
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000635	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000637	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	5.000,00	37.835,00	735,00	37.835,00		4.265,00	11.477,67	26.357,33	5.412,67	7.212,67	4.265,00	30.622,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000640	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000641	20.000,00	19.100,00			19.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000642	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.268.400,00</b>	<b>1.300.335,00</b>	<b>98.451,65</b>	<b>319.861,51</b>	<b>980.473,49</b>	<b>101.981,65</b>	<b>293.504,18</b>	<b>26.357,33</b>	<b>75.445,92</b>	<b>245.637,71</b>	<b>47.866,47</b>	<b>74.223,80</b>
<b>090001.0412200022.020 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000643	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000644	175.000,00	175.000,00	8.012,41	23.835,37	151.164,63	8.012,41	23.835,37		8.012,41	23.835,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645	9.000,00	9.000,00			9.000,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
<b>090001.0412200022.020 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0000647	19.000,00	19.000,00	554,54	1.663,62	17.336,38	554,54	1.663,62		554,54	554,54	1.109,08	1.109,08
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000649	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000654	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000655	200.100,00	200.100,00		31.659,19	168.440,81		31.659,19			31.659,19		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000657	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>439.500,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>8.566,95</b>	<b>57.158,18</b>	<b>382.341,82</b>	<b>8.566,95</b>	<b>57.158,18</b>		<b>8.566,95</b>	<b>56.049,10</b>	<b>1.109,08</b>	<b>1.109,08</b>
<b>090001.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000659	65.000,00	65.000,00	5.179,69	16.284,59	48.715,41	5.179,69	16.284,59		396,46	11.501,36	4.783,23	4.783,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000660	8.000,00	8.000,00	876,05	2.754,31	5.245,69	876,05	2.754,31		876,04	1.752,09	1.002,22	1.002,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000661	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000666	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000667	312.000,00	208.513,10		196.800,00	11.713,10	15.000,00	33.720,00	163.080,00	15.000,00	33.720,00		163.080,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000668	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000670	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000671	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>421.300,00</b>	<b>317.813,10</b>	<b>6.055,74</b>	<b>215.838,90</b>	<b>101.974,20</b>	<b>21.055,74</b>	<b>52.758,90</b>	<b>163.080,00</b>	<b>16.272,50</b>	<b>46.973,45</b>	<b>5.785,45</b>	<b>168.865,45</b>
<b>090001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000674	60.500,00	60.500,00	5.195,88	18.603,47	41.896,53	5.195,88	18.603,47		5.195,88	18.603,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000676	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0000677	8.000,00	8.000,00	670,44	2.011,32	5.988,68	670,44	2.011,32		670,44	670,44	1.340,88	1.340,88
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000679	100,00	100,00			100,00							
	0000680		1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>													
<b>090001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA GERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000681	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000682	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	313.204,00	313.304,00		79.000,00	234.304,00	4.364,96	10.869,71	68.130,29	4.364,96	10.371,47	498,24	68.628,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000684	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000685	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000687	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>389.204,00</b>	<b>389.204,00</b>	<b>5.866,32</b>	<b>99.614,79</b>	<b>289.589,21</b>	<b>10.231,28</b>	<b>31.484,50</b>	<b>68.130,29</b>	<b>10.231,28</b>	<b>29.645,38</b>	<b>1.839,12</b>	<b>69.969,41</b>
<b>090001.0412300521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000688	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.538.904,00</b>	<b>3.467.352,10</b>	<b>231.910,32</b>	<b>1.014.788,85</b>	<b>2.452.563,25</b>	<b>247.596,15</b>	<b>720.787,35</b>	<b>294.001,50</b>	<b>177.118,02</b>	<b>597.059,09</b>	<b>123.728,26</b>	<b>417.729,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.538.904,00</b>	<b>3.467.352,10</b>	<b>231.910,32</b>	<b>1.014.788,85</b>	<b>2.452.563,25</b>	<b>247.596,15</b>	<b>720.787,35</b>	<b>294.001,50</b>	<b>177.118,02</b>	<b>597.059,09</b>	<b>123.728,26</b>	<b>417.729,76</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO</b>													
<b>100001.0412200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000689	10.000,00	300.000,00			300.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	100,00	1.117.785,27		1.112.685,68	5.099,59	152.288,75	809.098,14	303.587,54	277.161,83	347.440,33	461.657,81	765.245,35
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000692	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.100,00</b>	<b>1.428.785,27</b>		<b>1.112.685,68</b>	<b>316.099,59</b>	<b>152.288,75</b>	<b>809.098,14</b>	<b>303.587,54</b>	<b>277.161,83</b>	<b>347.440,33</b>	<b>461.657,81</b>	<b>765.245,35</b>
<b>100001.0412200032.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000693	150.000,00	50.000,00	2.615,37	6.657,37	43.342,63	2.615,37	6.657,37		125,62	4.167,62	2.489,75	2.489,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000694	1.200.000,00	1.200.000,00	51.605,44	176.823,59	1.023.176,41	51.605,44	176.823,59		13.401,24	138.619,39	38.204,20	38.204,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000695	155.000,00	155.000,00	8.410,97	27.271,69	127.728,31	8.410,97	27.271,69		7.132,93	17.995,45	9.276,24	9.276,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000696	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000697	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000698	173.000,00	173.000,00	1.441,63	5.048,82	167.951,18	1.441,63	5.048,82		1.655,60	1.655,60	3.393,22	3.393,22
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000699	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000700	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	50.000,00	42.000,00		9.534,15	32.465,85		9.534,15		6.817,05	6.849,66	2.684,49	2.684,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	71.000,00	71.000,00		52.872,40	18.127,60	2.387,64	9.199,76	43.672,64	2.554,28	7.455,14	1.744,62	45.417,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000704	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000705	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000706	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000707	1.000,00	56.000,00		56.000,00			56.000,00			672,00	55.328,00	55.328,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000708	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.832.500,00</b>	<b>1.779.500,00</b>	<b>64.073,41</b>	<b>334.208,02</b>	<b>1.445.291,98</b>	<b>66.461,05</b>	<b>290.535,38</b>	<b>43.672,64</b>	<b>31.686,72</b>	<b>177.414,86</b>	<b>113.120,52</b>	<b>156.793,16</b>
<b>100001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000709	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>100001.1545100441.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000710	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000712	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>			<b>25.100,00</b>							
<b>100001.1545100441.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	65.100,00	65.100,00			65.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000714	10.997.403,00	14.292.403,00	217.675,00	10.718.102,20	3.574.300,80	2.253.455,08	3.976.417,38	6.741.684,82	2.253.455,08	3.976.417,38		6.741.684,82
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000715	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.062.603,00</b>	<b>14.357.603,00</b>	<b>217.675,00</b>	<b>10.718.102,20</b>	<b>3.639.500,80</b>	<b>2.253.455,08</b>	<b>3.976.417,38</b>	<b>6.741.684,82</b>	<b>2.253.455,08</b>	<b>3.976.417,38</b>		<b>6.741.684,82</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO</b>													
<b>100001.1545100441.058 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	5.000,00	13.000,00	8.425,37	9.481,97	3.518,03	9.481,97	9.481,97				9.481,97	9.481,97
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	502.000,00	4.855.000,00		4.648.714,40	206.285,60	399.629,19	797.414,49	3.851.299,91	785.828,82	797.414,49		3.851.299,91
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000718	100,00	100,00			100,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000719	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>507.200,00</b>	<b>4.868.200,00</b>	<b>8.425,37</b>	<b>4.658.196,37</b>	<b>210.003,63</b>	<b>409.111,16</b>	<b>806.896,46</b>	<b>3.851.299,91</b>	<b>785.828,82</b>	<b>797.414,49</b>	<b>9.481,97</b>	<b>3.860.781,88</b>
<b>100001.1712200272.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000720	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000721	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000722	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.468.603,00</b>	<b>22.479.288,27</b>	<b>290.173,78</b>	<b>16.823.192,27</b>	<b>5.656.096,00</b>	<b>2.881.316,04</b>	<b>5.882.947,36</b>	<b>10.940.244,91</b>	<b>3.348.132,45</b>	<b>5.298.687,06</b>	<b>584.260,30</b>	<b>11.524.505,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.468.603,00</b>	<b>22.479.288,27</b>	<b>290.173,78</b>	<b>16.823.192,27</b>	<b>5.656.096,00</b>	<b>2.881.316,04</b>	<b>5.882.947,36</b>	<b>10.940.244,91</b>	<b>3.348.132,45</b>	<b>5.298.687,06</b>	<b>584.260,30</b>	<b>11.524.505,21</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
<b>110001.0412200032.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO E LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000725	1.000,00	46.701,26	16.046,18	46.701,26		16.046,18	46.701,26		1.082,20	31.737,28	14.963,98	14.963,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000726	100.000,00	100.000,00	16.724,07	48.659,27	51.340,73	16.724,07	48.659,27		12.044,02	43.979,22	4.680,05	4.680,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000727	100.000,00	100.000,00	9.723,51	27.869,11	72.130,89	9.723,51	27.869,11		9.921,22	18.145,60	9.723,51	9.723,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000728	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000729	140.000,00	123.953,82			123.953,82							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000731	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	5.000,00	5.000,00	1.140,74	2.777,39	2.222,61	1.140,74	2.777,39		2.777,39	2.777,39		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000736	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.100,00</b>	<b>390.755,08</b>	<b>43.634,50</b>	<b>126.007,03</b>	<b>264.748,05</b>	<b>43.634,50</b>	<b>126.007,03</b>		<b>25.824,83</b>	<b>96.639,49</b>	<b>29.367,54</b>	<b>29.367,54</b>
<b>110001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000738	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>110001.1545200361.085 - Aquisição de materiais a serem trocados no programa " Eu Limpo a Minha Cidade"</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>110001.1545200362.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000740	500.000,00	200.000,00	35.291,86	100.580,32	99.419,68	35.291,86	100.580,32		2.437,42	67.725,88	32.854,44	32.854,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000741	1.300.000,00	1.300.000,00	120.985,74	360.892,66	939.107,34	120.985,74	360.892,66		120.985,74	360.892,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000742	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000743	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000744	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000745	56.575,00	61.053,03	20.351,01	61.053,03		20.351,01	61.053,03		20.351,01	20.351,01	40.702,02	40.702,02
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000746	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	10.000,00	5.521,97		3.555,60	1.966,37		3.555,60			3.555,60		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000750	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000751	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.009.775,00</b>	<b>1.709.775,00</b>	<b>176.628,61</b>	<b>526.081,61</b>	<b>1.183.693,39</b>	<b>176.628,61</b>	<b>526.081,61</b>		<b>143.774,17</b>	<b>452.525,15</b>	<b>73.556,46</b>	<b>73.556,46</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.371.975,00</b>	<b>2.101.630,08</b>	<b>220.263,11</b>	<b>652.088,64</b>	<b>1.449.541,44</b>	<b>220.263,11</b>	<b>652.088,64</b>		<b>169.599,00</b>	<b>549.164,64</b>	<b>102.924,00</b>	<b>102.924,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.371.975,00</b>	<b>2.101.630,08</b>	<b>220.263,11</b>	<b>652.088,64</b>	<b>1.449.541,44</b>	<b>220.263,11</b>	<b>652.088,64</b>		<b>169.599,00</b>	<b>549.164,64</b>	<b>102.924,00</b>	<b>102.924,00</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>													
<b>120001.2612200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000755	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>			<b>5.200,00</b>							
<b>120001.2612200032.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000756	350.000,00	150.000,00	17.984,07	58.187,59	91.812,41	17.984,07	58.187,59		1.219,43	41.422,95	16.764,64	16.764,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000757	1.175.000,00	1.175.000,00	111.449,75	345.470,69	829.529,31	111.449,75	345.470,69		92.461,08	326.482,02	18.988,67	18.988,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000758	100.000,00	100.000,00	8.042,66	24.917,29	75.082,71	8.042,66	24.917,29		8.007,67	16.874,63	8.042,66	8.042,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000759	60.000,00	60.000,00		1.287,75	58.712,25		1.287,75			1.287,75		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000760	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000761	100.000,00	100.000,00	14.953,27	45.895,71	54.104,29	14.953,27	45.895,71		15.471,22	15.471,22	30.424,49	30.424,49
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000762	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000763	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000764	42.000,00	66.435,52	34.308,63	47.411,02	19.024,50	24.127,89	24.127,89	23.283,13	81,11	81,11	24.046,78	47.329,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000765	75.000,00	75.000,00		57.242,76	17.757,24	2.350,12	4.700,24	52.542,52	2.350,12	2.350,12	2.350,12	54.892,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000766	200.000,00	349.552,30	8.409,40	33.521,56	316.030,74	4.750,58	9.037,35	24.484,21	1.656,22	5.253,26	3.784,09	28.268,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000767	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000769	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	50.000,00	50.000,00	1.260,00	1.260,00	48.740,00			1.260,00				1.260,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000771	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.164.500,00</b>	<b>2.138.487,82</b>	<b>196.407,78</b>	<b>615.194,37</b>	<b>1.523.293,45</b>	<b>183.658,34</b>	<b>513.624,51</b>	<b>101.569,86</b>	<b>121.246,85</b>	<b>409.223,06</b>	<b>104.401,45</b>	<b>205.971,31</b>
<b>120001.2678200031.015 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO- CMTC</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000772	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000775	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000776	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000777	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000779	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000780	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000781	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000782	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000783	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000784	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>			<b>9.400,00</b>							
<b>120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.</b>													



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS</b>													
<b>120001.267820031.098 - Cons. e reforma de pontes no município.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000785	2.001.000,00	2.001.000,00			2.001.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000786	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000788	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.101.200,00</b>	<b>2.101.200,00</b>			<b>2.101.200,00</b>							
<b>120001.2678200391.025 - RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE E DISTRITOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789	479.997,00	420.297,00			420.297,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000790	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.097,00</b>	<b>420.397,00</b>			<b>420.397,00</b>							
<b>120001.2678200391.026 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791	4.003.100,00	4.003.100,00	-345.926,38	3.000.000,02	1.003.099,98			3.000.000,02				3.000.000,02
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000792	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.003.200,00</b>	<b>4.003.200,00</b>	<b>-345.926,38</b>	<b>3.000.000,02</b>	<b>1.003.199,98</b>			<b>3.000.000,02</b>				<b>3.000.000,02</b>
<b>120001.2678200392.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	2.992.000,00	2.992.000,00			2.992.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000796	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000797	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.063.100,00</b>	<b>3.063.100,00</b>			<b>3.063.100,00</b>							
<b>120001.2678200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000798	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.826.797,00</b>	<b>11.741.084,82</b>	<b>-149.518,60</b>	<b>3.615.194,39</b>	<b>8.125.890,43</b>	<b>183.658,34</b>	<b>513.624,51</b>	<b>3.101.569,88</b>	<b>121.246,85</b>	<b>409.223,06</b>	<b>104.401,45</b>	<b>3.205.971,33</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL</b>													
<b>120002.041220032.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000799	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000801	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000803	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000804	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000805	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000806	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000807	14.000,00	15.221,52		15.205,75	15,77	1.184,23	2.368,46	12.837,29	1.184,23	1.184,23	1.184,23	14.021,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000808	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>													
<b>120002.0412200032.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000809	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>33.300,00</b>	<b>34.521,52</b>		<b>15.205,75</b>	<b>19.315,77</b>	<b>1.184,23</b>	<b>2.368,46</b>	<b>12.837,29</b>	<b>1.184,23</b>	<b>1.184,23</b>	<b>14.021,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>33.300,00</b>	<b>34.521,52</b>		<b>15.205,75</b>	<b>19.315,77</b>	<b>1.184,23</b>	<b>2.368,46</b>	<b>12.837,29</b>	<b>1.184,23</b>	<b>1.184,23</b>	<b>14.021,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>11.860.097,00</b>	<b>11.775.606,34</b>	<b>-149.518,60</b>	<b>3.630.400,14</b>	<b>8.145.206,20</b>	<b>184.842,57</b>	<b>515.992,97</b>	<b>3.114.407,17</b>	<b>122.431,08</b>	<b>410.407,29</b>	<b>3.219.992,85</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>130001.2012200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000810	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000811	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000812	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>130001.2012200031.068 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000813	5.000.100,00	5.000.100,00		5.000.000,00	100,00	311.898,47	311.898,47	4.688.101,53	311.898,47	311.898,47		4.688.101,53
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000814	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000.200,00</b>	<b>5.000.200,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>311.898,47</b>	<b>311.898,47</b>	<b>4.688.101,53</b>	<b>311.898,47</b>	<b>311.898,47</b>		<b>4.688.101,53</b>
<b>130001.2012200032.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDAMAF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000815	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000818	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000819	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000821	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000822	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000823	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000824	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.200,00</b>	<b>6.200,00</b>			<b>6.200,00</b>							
<b>130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000825	150.000,00	50.000,00	7.050,49	21.151,47	28.848,53	7.050,49	21.151,47		539,78	14.640,76	6.510,71	6.510,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000826	652.000,00	652.000,00	51.961,92	163.811,15	488.188,85	51.961,92	163.811,15		36.101,90	147.951,13	15.860,02	15.860,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000827	50.000,00	50.000,00	4.953,47	15.573,60	34.426,40	4.953,47	15.573,60		5.427,34	10.478,89	5.094,71	5.094,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000828	10.000,00	10.000,00		375,26	9.624,74		375,26			375,26		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000829	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000830	60.000,00	60.000,00	5.369,71	16.109,13	43.890,87	5.369,71	16.109,13		5.369,71	5.369,71	10.739,42	10.739,42
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000831	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000832	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000834	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000835	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000836	2.444.900,00	1.734.900,00		172.566,32	1.562.333,68	8.112,10	16.917,71	155.648,61	6.732,28	11.934,84	4.982,87	160.631,48
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000837	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000838	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000839	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000840	50.000,00	111.654,63		61.184,21	50.470,42		61.184,21			61.184,21		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000841	2.046.100,00	1.984.445,37			1.984.445,37							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000842	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.483.500,00</b>	<b>4.673.500,00</b>	<b>69.335,59</b>	<b>450.771,14</b>	<b>4.222.728,86</b>	<b>77.447,69</b>	<b>295.122,53</b>	<b>155.648,61</b>	<b>54.171,01</b>	<b>251.934,80</b>	<b>43.187,73</b>	<b>198.836,34</b>
<b>130001.2012200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000843	40,00	40,00			40,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>							
<b>130001.2012200401.007 - REALIZAÇÃO DE LEILÕES AGROPECUÁRIOS E OUTROS FESTEJOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000844	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000845	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000846	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>130001.2012200401.008 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000848	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000849	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000850	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>130001.2012200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000851	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.571.540,00</b>	<b>9.721.540,00</b>	<b>69.335,59</b>	<b>5.450.771,14</b>	<b>4.270.768,86</b>	<b>389.346,16</b>	<b>607.021,00</b>	<b>4.843.750,14</b>	<b>366.069,48</b>	<b>563.833,27</b>	<b>43.187,73</b>	<b>4.886.937,87</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>130002.2012200412.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000852	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000853	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000854	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000855	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000856	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>130002.2060600401.027 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000857	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000858	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000859	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000860	10.000,00	510.000,00		500.000,00	10.000,00		500.000,00					500.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.200,00</b>	<b>511.200,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>11.200,00</b>		<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.700,00</b>	<b>511.700,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>11.700,00</b>		<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		10.583.240,00	10.233.240,00	69.335,59	5.950.771,14	4.282.468,86	389.346,16	607.021,00	5.343.750,14	366.069,48	563.833,27	43.187,73	5.386.937,87



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>140001.0412200031.071 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000862	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000863	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000864	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.0412200031.072 - IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E POLICIAMENTO ELETRÔNICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000865	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000866	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000867	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000868	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>			<b>75.200,00</b>							
<b>140001.0412200032.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000869	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000870	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000871	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000872	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000873	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000874	48.300,05	48.300,05			48.300,05							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000875	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000876	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000877	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000878	30.000,00	15.569,50			15.569,50							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000879	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000880	5.000,00	12.200,00	5.199,00	5.199,00	7.001,00			5.199,00				5.199,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>680.100,05</b>	<b>672.869,55</b>	<b>5.199,00</b>	<b>5.199,00</b>	<b>667.670,55</b>			<b>5.199,00</b>				<b>5.199,00</b>
<b>140001.0412200032.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000881	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000882	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000883	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000884	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000885	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000887	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000888	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>			<b>15.700,00</b>							
<b>140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000889	350.000,00	206.000,00	33.662,58	101.528,07	104.471,93	33.662,58	101.528,07			67.865,49	33.662,58	33.662,58



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000890	1.660.753,61	1.660.753,61	299.412,31	858.613,41	802.140,20	299.412,31	858.613,41		252.388,44	811.589,54	47.023,87	47.023,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000891	100.000,00	100.000,00	18.011,39	55.878,17	44.121,83	18.011,39	55.878,17		18.979,33	37.635,78	18.242,39	18.242,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000892	100.000,00	100.000,00	2.766,14	4.682,59	95.317,41	2.766,14	4.682,59		1.443,06	3.359,51	1.323,08	1.323,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000893	297.000,00	297.000,00	42.511,55	116.456,78	180.543,22	42.511,55	116.456,78		37.818,23	37.818,23	78.638,55	78.638,55
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000894	5.000,00	19.575,50	10.650,50	19.575,50		10.650,50	19.575,50		10.650,50	19.575,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000895	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000896	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000897	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000898	12.000,00	11.903,68			11.903,68							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000899	50.000,00	98.528,17	651,85	98.525,97	2,20	13.637,79	34.895,40	63.630,57	13.388,74	22.596,21	12.299,19	75.929,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000900	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000901	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000902	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.578.053,61</b>	<b>2.497.060,96</b>	<b>407.666,32</b>	<b>1.255.260,49</b>	<b>1.241.800,47</b>	<b>420.652,26</b>	<b>1.191.629,92</b>	<b>63.630,57</b>	<b>334.668,30</b>	<b>1.000.440,26</b>	<b>191.189,66</b>	<b>254.820,23</b>
<b>140001.0412200032.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000903	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000904	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000905	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000907	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000908	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>							
<b>140001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000909	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>140001.0424300612.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM DO FUTURO</b>													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000910	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000911	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000912	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000913	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000914	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000915	1.000,00	91.000,00		90.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	85.000,00		5.000,00	90.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000916	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000917	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.100,00</b>	<b>166.100,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000918	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL</b>													
<b>140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000919	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000920	160.000,00	298.000,00		279.926,40	18.073,60	37.327,20	87.981,60	191.944,80	72.558,23	76.013,77	11.967,83	203.912,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000921	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>310.000,00</b>		<b>279.926,40</b>	<b>30.073,60</b>	<b>37.327,20</b>	<b>87.981,60</b>	<b>191.944,80</b>	<b>72.558,23</b>	<b>76.013,77</b>	<b>11.967,83</b>	<b>203.912,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.599.553,66</b>	<b>3.739.330,51</b>	<b>412.865,32</b>	<b>1.630.385,89</b>	<b>2.108.944,62</b>	<b>462.979,46</b>	<b>1.284.611,52</b>	<b>345.774,37</b>	<b>407.226,53</b>	<b>1.076.454,03</b>	<b>208.157,49</b>	<b>553.931,86</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO</b>													
<b>140004.0412200032.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000922	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000923	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000924	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000925	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0000926	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000927	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	30.000,00	62.000,00	31.912,50	31.912,50	30.087,50			31.912,50				31.912,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000929	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000930	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000931	2.000,00	27.000,00	22.200,00	22.200,00	4.800,00			22.200,00				22.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000932	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>54.112,50</b>	<b>54.112,50</b>	<b>46.087,50</b>			<b>54.112,50</b>				<b>54.112,50</b>
<b>140004.0412200032.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000933	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000934	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000935	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000936	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000937	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000938	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>140004.0412200582.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL IDOSO NO TRANSITO</b>													
33900600000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO ID	0000939	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000940	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000941	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000942	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>45.100,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>54.112,50</b>	<b>54.112,50</b>	<b>47.987,50</b>			<b>54.112,50</b>				<b>54.112,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.644.653,66</b>	<b>3.841.430,51</b>	<b>466.977,82</b>	<b>1.684.498,39</b>	<b>2.156.932,12</b>	<b>462.979,46</b>	<b>1.284.611,52</b>	<b>399.886,87</b>	<b>407.226,53</b>	<b>1.076.454,03</b>	<b>208.157,49</b>	<b>608.044,36</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>150002.1812200031.006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000943	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000944	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>150002.1812200032.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000946	96.000,00	96.000,00	11.087,31	33.776,36	62.223,64	11.087,31	33.776,36		816,40	23.505,45	10.270,91	10.270,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000947	617.000,00	617.000,00	46.005,28	144.288,23	472.711,77	46.005,28	144.288,23		24.678,46	122.961,41	21.326,82	21.326,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000948	45.000,00	45.000,00	7.096,21	21.753,45	23.246,55	7.096,21	21.753,45		7.086,42	14.657,24	7.096,21	7.096,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000949	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000950	50.000,00	50.000,00	3.965,55	11.896,65	38.103,35	3.965,55	11.896,65		3.965,55	3.965,55	7.931,10	7.931,10
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0001419		65.000,00	28.708,68	28.708,68	36.291,32	28.708,68	28.708,68				28.708,68	28.708,68
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000951	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000952	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000953	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000954	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000955	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000956	33.000,00	33.000,00	900,00	1.680,00	31.320,00	900,00	1.680,00			780,00	900,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000957	1.065.000,00	1.065.077,03		1.041.875,75	23.201,28	133.506,59	400.387,87	641.487,88	50.469,39	112.101,27	288.286,60	929.774,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000958	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000959	25.000,00	22.838,51	12.838,51	12.938,51	9.900,00	12.838,51	12.938,51		12.838,51	12.938,51		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000960	21.500,00	21.500,00			21.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.975.300,00</b>	<b>2.038.215,54</b>	<b>110.601,54</b>	<b>1.296.917,63</b>	<b>741.297,91</b>	<b>244.108,13</b>	<b>655.429,75</b>	<b>641.487,88</b>	<b>99.854,73</b>	<b>290.909,43</b>	<b>364.520,32</b>	<b>1.006.008,20</b>
<b>150002.1812200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000961	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>150002.1854100501.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000963	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000964	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>150002.1854100501.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000965	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>150002.1854100501.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000966	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>150002.1854100501.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000967	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>150002.1854100501.051 - CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000968	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000969	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>150002.1854100501.052 - REFLORESTAMENTO, REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000970	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000971	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000972	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>150002.1854100501.089 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000973	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>150002.1854100502.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000974	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000975	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000976	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000977	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000978	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>			<b>4.100,00</b>							
<b>150002.1854100502.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE SOMBRA DA TARDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000979	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000980	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000981	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000982	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000983	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000984	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000985	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000986	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000987	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000988	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>			<b>5.700,00</b>							
<b>150002.1854200072.140 - Manutenção do Programa PET VIDA</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000989	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>150002.1854200072.140 - Manutenção do Programa PET VIDA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.020.300,00	2.083.215,54	110.601,54	1.296.917,63	786.297,91	244.108,13	655.429,75	641.487,88	99.854,73	290.909,43	364.520,32	1.006.008,20
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.020.300,00	2.083.215,54	110.601,54	1.296.917,63	786.297,91	244.108,13	655.429,75	641.487,88	99.854,73	290.909,43	364.520,32	1.006.008,20



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>170001.2381300432.040 - MANUTENÇÃO DA RUA DO LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000990	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000991	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000992	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000993	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>170001.2712200481.090 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000994	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000995	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000996	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>170001.2712200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000997	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>170001.2781200481.022 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMPA DE VOO LIVRE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000998	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000999	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001000	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>170001.2781200481.033 - AJUDA FINANCEIRA A ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001002	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>170001.2781200481.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001004	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>170001.2781200481.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS MUNICIPAIS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001005	50.000,00	39.000,00			39.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001006	375.000,00	375.000,00			375.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>425.000,00</b>	<b>414.000,00</b>			<b>414.000,00</b>							
<b>170001.2781200481.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001007	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001008	100,00	1.336.716,52		962.893,55	373.822,97	198.941,67	763.951,88		29.481,25	169.460,42	933.412,30	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001009	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.200,00</b>	<b>1.386.816,52</b>		<b>962.893,55</b>	<b>423.922,97</b>	<b>198.941,67</b>	<b>763.951,88</b>		<b>29.481,25</b>	<b>169.460,42</b>	<b>933.412,30</b>	



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>170001.2781200481.062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIOR</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001010	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001011	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>170001.2781200482.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001013	100.000,00	100.000,00	15.750,47	47.543,65	52.456,35	15.750,47	47.543,65		212,01	32.005,19	15.538,46	15.538,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001014	660.000,00	660.000,00	58.022,56	176.933,67	483.066,33	58.022,56	176.933,67		20.455,14	139.366,25	37.567,42	37.567,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001015	100.000,00	100.000,00	10.086,14	30.163,43	69.836,57	10.086,14	30.163,43		10.560,74	20.144,83	10.018,60	10.018,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001016	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001017	14.000,00	14.000,00	1.960,01	5.880,03	8.119,97	1.960,01	5.880,03		1.960,01	1.960,01	3.920,02	3.920,02
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001019	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001020	51.000,00	101.000,00	68.441,21	68.441,21	32.558,79	4.000,00	4.000,00	64.441,21			4.000,00	68.441,21
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001023	26.000,00	26.000,00		4.784,22	21.215,78	1.894,20	3.788,22	996,00	1.894,02	1.894,02	1.894,20	2.890,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001024	200.000,00	200.000,00		84.210,93	115.789,07	5.933,36	19.966,76	64.244,17	4.913,45	15.007,38	4.959,38	69.203,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001025	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.173.700,00</b>	<b>1.223.700,00</b>	<b>154.260,39</b>	<b>417.957,14</b>	<b>805.742,86</b>	<b>97.646,74</b>	<b>288.275,76</b>	<b>129.681,38</b>	<b>39.995,37</b>	<b>210.377,68</b>	<b>77.898,08</b>	<b>207.579,46</b>
<b>170001.2781200482.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001029	20.000,00	20.000,00	840,00	840,00	19.160,00			840,00				840,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001030	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001032	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>125.160,00</b>			<b>840,00</b>				<b>840,00</b>
<b>170001.2781200482.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001035	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>170001.2781200482.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001037	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001038	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>170001.2781200482.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001039	1.000,00	3.217,00	1.087,89	3.217,00		1.087,89	3.217,00		1.181,27	2.129,11	1.087,89	1.087,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001040	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001041	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001042	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001043	23.000,00	37.086,00	37.086,00	37.086,00				37.086,00				37.086,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001045	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.300,00</b>	<b>101.603,00</b>	<b>38.173,89</b>	<b>40.303,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>1.087,89</b>	<b>3.217,00</b>	<b>37.086,00</b>	<b>1.181,27</b>	<b>2.129,11</b>	<b>1.087,89</b>	<b>38.173,89</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.124.500,00</b>	<b>3.416.419,52</b>	<b>193.274,28</b>	<b>1.421.993,69</b>	<b>1.994.425,83</b>	<b>98.734,63</b>	<b>490.434,43</b>	<b>931.559,26</b>	<b>41.176,64</b>	<b>241.988,04</b>	<b>248.446,39</b>	<b>1.180.005,65</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR</b>													
<b>170002.2781200482.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001054	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001055	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001058	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>			<b>18.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>			<b>18.300,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.142.800,00</b>	<b>3.434.719,52</b>	<b>193.274,28</b>	<b>1.421.993,69</b>	<b>2.012.725,83</b>	<b>98.734,63</b>	<b>490.434,43</b>	<b>931.559,26</b>	<b>41.176,64</b>	<b>241.988,04</b>	<b>248.446,39</b>	<b>1.180.005,65</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO</b>														
<b>180001.0412200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.</b>														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001063	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001064	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001065	101.000,00	100.000,00			100.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>								
<b>180001.0412200032.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001066	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001067	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001068	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001069	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>								
<b>180001.0412200032.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FEIRAS DE ARTESANATO E GASTRONOMIA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001070	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001071	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001072	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00			3.000,00				3.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001073	5.000,00	65.000,00	64.544,00	64.544,00	456,00	64.544,00	64.544,00				64.544,00	64.544,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>67.544,00</b>	<b>67.544,00</b>	<b>9.456,00</b>	<b>64.544,00</b>	<b>64.544,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>64.544,00</b>	<b>67.544,00</b>	
<b>180001.0412200032.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE CURSOS EAD</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001074	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001075	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001076	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001077	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001078	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>								
<b>180001.0412200032.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREENDEDORISMO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001079	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001080	10.000,00	13.000,00		13.000,00			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001081	10.000,00	7.000,00			7.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001082	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	
<b>180001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001083	50.000,00	31.600,29	10.768,29	31.600,29		10.768,29	31.600,29			302,83	21.134,83	10.465,46	10.465,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001084	496.650,15	496.650,15	34.948,00	124.581,19	372.068,96	34.948,00	124.581,19		8.361,72	97.994,91	26.586,28	26.586,28	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001085	61.000,00	61.000,00	8.114,28	26.583,51	34.416,49	8.114,28	26.583,51		8.194,13	18.438,76	8.144,75	8.144,75	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001086	8.000,00	8.000,00	324,20	713,24	7.286,76	324,20	713,24			389,04	324,20	324,20	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001087	5.000,00	5.000,00	374,45	1.123,35	3.876,65	374,45	1.123,35		374,45	374,45	748,90	748,90	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001088	5.000,00	5.000,00			5.000,00								



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO</b>													
<b>180001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001089	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001091	25.000,00	41.653,19		26.400,00	15.253,19	2.200,00	4.400,00	22.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001092	50.000,00	58.846,81	8.700,00	58.846,81		3.038,42	13.255,47	45.591,34	3.084,80	10.344,74	2.910,73	48.502,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001093	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001094	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001095	40.000,00	37.531,71			37.531,71							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>755.950,15</b>	<b>760.582,15</b>	<b>63.229,22</b>	<b>269.848,39</b>	<b>490.733,76</b>	<b>59.767,64</b>	<b>202.257,05</b>	<b>67.591,34</b>	<b>22.517,93</b>	<b>150.876,73</b>	<b>51.380,32</b>	<b>118.971,66</b>
<b>180001.0412200422.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001096	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001099	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0001100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001102	1.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00				4.800,00				4.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.200,00</b>			<b>4.800,00</b>				<b>4.800,00</b>
<b>180001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001104	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>180001.0412200592.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO DIGNIDADE SOCIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>180001.1339200471.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>180001.1339200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001109	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>180001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001110	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001111	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO</b>													
<b>180001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>180001.2339200032.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001113	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>955.350,15</b>	<b>1.022.782,15</b>	<b>135.573,22</b>	<b>355.192,39</b>	<b>667.589,76</b>	<b>124.311,64</b>	<b>273.301,05</b>	<b>81.891,34</b>	<b>29.017,93</b>	<b>157.376,73</b>	<b>115.924,32</b>	<b>197.815,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>955.350,15</b>	<b>1.022.782,15</b>	<b>135.573,22</b>	<b>355.192,39</b>	<b>667.589,76</b>	<b>124.311,64</b>	<b>273.301,05</b>	<b>81.891,34</b>	<b>29.017,93</b>	<b>157.376,73</b>	<b>115.924,32</b>	<b>197.815,66</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>190001.1339200452.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS, CULTURAIS E OUTRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0001119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>190001.1339200461.019 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001123	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>			<b>13.100,00</b>							
<b>190001.1339200462.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001127	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001128	286.500,00	286.500,00	28.174,83	83.653,65	202.846,35	28.174,83	83.653,65		6.802,14	62.280,96	21.372,69	21.372,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001129	30.000,00	30.000,00	4.580,80	13.584,43	16.415,57	4.580,80	13.584,43		4.264,88	9.003,63	4.580,80	4.580,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001130	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001131	3.000,00	3.000,00	554,54	1.663,62	1.336,38	554,54	1.663,62		554,54	554,54	1.109,08	1.109,08
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001133	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001134	107.000,00	107.000,00			107.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0001135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001136	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001137	14.000,00	19.800,00		19.800,00				19.800,00				19.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001138	25.000,00	110.691,83		10.500,00	100.191,83	815,68	2.560,24	7.939,76	927,97	1.826,13	734,11	8.673,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001139	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001140	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>559.400,00</b>	<b>650.891,83</b>	<b>33.310,17</b>	<b>129.201,70</b>	<b>521.690,13</b>	<b>34.125,85</b>	<b>101.461,94</b>	<b>27.739,76</b>	<b>12.549,53</b>	<b>73.665,26</b>	<b>27.796,68</b>	<b>55.536,44</b>
<b>190001.1339200462.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>190001.1339200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001143	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>587.600,00</b>	<b>679.091,83</b>	<b>33.310,17</b>	<b>129.201,70</b>	<b>549.890,13</b>	<b>34.125,85</b>	<b>101.461,94</b>	<b>27.739,76</b>	<b>12.549,53</b>	<b>73.665,26</b>	<b>27.796,68</b>	<b>55.536,44</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>190002.1339200462.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001146	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001147	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001148	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>190002.1339200462.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001150	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001152	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>			<b>14.200,00</b>							
<b>190002.1339200471.030 - COMEMORAÇÕES, ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001157	200.000,00	142.850,00			142.850,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>145.850,00</b>			<b>145.850,00</b>							
<b>190002.1339200472.101 - FESTEJOS CARNAVALESÇOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001160	1.000,00	4.500,00		3.500,00	1.000,00		3.500,00					3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001161	1.000,00	28.000,00		28.000,00		10.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>34.500,00</b>		<b>31.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>3.500,00</b>
<b>190002.1339200472.102 - FESTEJOS NATALINOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001164	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>190002.1339200472.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001166	5.000,00	32.316,74	24.000,00	32.316,59	0,15	24.000,00	32.316,59		8.316,59	8.316,59	24.000,00	24.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001167	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001168	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001169	100.000,00	640.150,00	490.069,00	559.459,00	80.691,00	37.195,00	42.195,00	517.264,00	2.000,00	7.000,00	35.195,00	552.459,00



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>190002.1339200472.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>683.466,74</b>	<b>514.069,00</b>	<b>591.775,59</b>	<b>91.691,15</b>	<b>61.195,00</b>	<b>74.511,59</b>	<b>517.264,00</b>	<b>10.316,59</b>	<b>15.316,59</b>	<b>59.195,00</b>	<b>576.459,00</b>
<b>190002.1339200472.124 - COMEMORAÇÕES DO DIA DO FRANCISQUENSE AUSENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001170	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001171	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001172	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001173	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>190002.2369500432.116 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>393.200,00</b>	<b>934.016,74</b>	<b>514.069,00</b>	<b>623.275,59</b>	<b>310.741,15</b>	<b>71.195,00</b>	<b>102.511,59</b>	<b>520.764,00</b>	<b>38.316,59</b>	<b>43.316,59</b>	<b>59.195,00</b>	<b>579.959,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>980.800,00</b>	<b>1.613.108,57</b>	<b>547.379,17</b>	<b>752.477,29</b>	<b>860.631,28</b>	<b>105.320,85</b>	<b>203.973,53</b>	<b>548.503,76</b>	<b>50.866,12</b>	<b>116.981,85</b>	<b>86.991,68</b>	<b>635.495,44</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES</b>													
<b>200001.0442200032.078 - Manutenção dos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Direitos Humanos</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001179	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001180	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001181	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001182	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>200001.0442200032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001183	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001184	650.000,00	650.000,00	60.373,43	182.886,49	467.113,51	60.373,43	182.886,49		19.348,16	141.861,22	41.025,27	41.025,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001185	45.000,00	45.000,00	7.653,91	23.147,20	21.852,80	7.653,91	23.147,20		7.694,57	15.628,37	7.518,83	7.518,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001186	5.000,00	5.000,00		511,93	4.488,07		511,93			511,93		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001189	40.000,00	40.000,00	2.632,49	7.749,17	32.250,83	2.632,49	7.749,17		2.558,34	2.558,34	5.190,83	5.190,83
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001191	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001192	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001193	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001195	20.000,00	20.000,00	1.021,63	17.021,63	2.978,37	1.967,95	3.800,06	13.221,57	1.865,88	2.957,75	842,31	14.063,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001196	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001199	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>815.500,00</b>	<b>815.500,00</b>	<b>71.681,46</b>	<b>231.316,42</b>	<b>584.183,58</b>	<b>72.627,78</b>	<b>218.094,85</b>	<b>13.221,57</b>	<b>31.466,95</b>	<b>163.517,61</b>	<b>54.577,24</b>	<b>67.798,81</b>
<b>200001.0442200652.026 - Implantação e Manutenção do Programa "Homem que é Homem"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001200	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001201	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001202	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001203	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001204	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001205	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>			<b>24.100,00</b>							
<b>200001.1442200032.078 - Manutenção dos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Direitos Humanos</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001209	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES</b>													
<b>200001.1442200032.078 - Manutenção dos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Direitos Humanos</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001211	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>844.500,00</b>	<b>844.500,00</b>	<b>71.681,46</b>	<b>231.316,42</b>	<b>613.183,58</b>	<b>72.627,78</b>	<b>218.094,85</b>	<b>13.221,57</b>	<b>31.466,95</b>	<b>163.517,61</b>	<b>54.577,24</b>	<b>67.798,81</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</b>													
<b>200002.0412200032.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001212	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001213	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001214	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001215	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>			<b>31.200,00</b>							
<b>200002.0412200032.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001218	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001219	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001220	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001221	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001222	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001223	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>			<b>31.800,00</b>							
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>200003.0824300252.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001227	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001229	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>			<b>9.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>			<b>9.100,00</b>							
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES</b>													
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
<b>200004.0824100172.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001237	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001238	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001240	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001241	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001242	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>			<b>46.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>			<b>46.300,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>931.700,00</b>	<b>931.700,00</b>	<b>71.681,46</b>	<b>231.316,42</b>	<b>700.383,58</b>	<b>72.627,78</b>	<b>218.094,85</b>	<b>13.221,57</b>	<b>31.466,95</b>	<b>163.517,61</b>	<b>54.577,24</b>	<b>67.798,81</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA</b>													
<b>220001.0412200032.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARENCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001244	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001245	242.000,00	242.000,00	16.249,38	50.732,24	191.267,76	16.249,38	50.732,24		14.326,29	48.809,15	1.923,09	1.923,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001246	9.500,00	9.500,00	378,48	1.135,43	8.364,57	378,48	1.135,43		378,47	756,95	378,48	378,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001247	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001248	20.000,00	20.000,00	5.227,61	15.557,19	4.442,81	5.227,61	15.557,19		5.164,79	5.164,79	10.392,40	10.392,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001250	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001252	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001253	42.000,00	65.576,03	325,68	36.924,80	28.651,23	3.367,91	6.502,50	30.422,30	3.226,95	3.226,95	3.275,55	33.697,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001254	17.000,00	17.000,00		9.000,00	8.000,00	574,88	3.357,30	5.642,70	575,83	2.848,73	508,57	6.151,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001255	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.800,00</b>	<b>399.376,03</b>	<b>22.181,15</b>	<b>113.349,66</b>	<b>286.026,37</b>	<b>25.798,26</b>	<b>77.284,66</b>	<b>36.065,00</b>	<b>23.672,33</b>	<b>60.806,57</b>	<b>16.478,09</b>	<b>52.543,09</b>
<b>220001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001258	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>375.900,00</b>	<b>399.476,03</b>	<b>22.181,15</b>	<b>113.349,66</b>	<b>286.126,37</b>	<b>25.798,26</b>	<b>77.284,66</b>	<b>36.065,00</b>	<b>23.672,33</b>	<b>60.806,57</b>	<b>16.478,09</b>	<b>52.543,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>375.900,00</b>	<b>399.476,03</b>	<b>22.181,15</b>	<b>113.349,66</b>	<b>286.126,37</b>	<b>25.798,26</b>	<b>77.284,66</b>	<b>36.065,00</b>	<b>23.672,33</b>	<b>60.806,57</b>	<b>16.478,09</b>	<b>52.543,09</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>230001.1612200032.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001261	35.000,00	35.000,00	3.393,08	9.421,24	25.578,76	3.393,08	9.421,24		3.516,39	6.163,24	3.258,00	3.258,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001263	100,00	1.069,86	356,62	1.069,86		356,62	1.069,86		356,62	356,62	713,24	713,24
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001265	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001267	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001268	42.000,00	57.000,00		28.000,00	29.000,00	4.000,00	11.466,66	16.533,34	4.000,00	9.466,66	2.000,00	18.533,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001269	1.000,00	15.851,39		15.851,39				15.851,39				15.851,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001270	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001271	1.000,00	10.000,00		9.751,12	248,88		9.751,12			9.751,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001272	1.000,00	643,38			643,38							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.400,00</b>	<b>133.864,63</b>	<b>3.749,70</b>	<b>64.093,61</b>	<b>69.771,02</b>	<b>7.749,70</b>	<b>31.708,88</b>	<b>32.384,73</b>	<b>7.873,01</b>	<b>25.737,64</b>	<b>5.971,24</b>	<b>38.355,97</b>
<b>230001.1612200032.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABIT. E REGUL. FUNDIÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001273	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001274	775.000,00	775.000,00	23.931,22	87.626,47	687.373,53	23.931,22	87.626,47		8.061,82	71.757,07	15.869,40	15.869,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001275	25.000,00	25.000,00		2.492,59	22.507,41		2.492,59		947,75	2.492,59		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001277	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001279	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001281	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001282	2.000,00	1.862,96			1.862,96							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001283	8.000,00	8.137,04		8.137,04		771,37	2.663,62	5.473,42	896,90	2.023,47	640,15	6.113,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001284	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>869.300,00</b>	<b>869.300,00</b>	<b>23.931,22</b>	<b>98.256,10</b>	<b>771.043,90</b>	<b>24.702,59</b>	<b>92.782,68</b>	<b>5.473,42</b>	<b>9.906,47</b>	<b>76.273,13</b>	<b>16.509,55</b>	<b>21.982,97</b>
<b>230001.1612200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001287	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>230001.1648200442.138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001288	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001289	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001290	50,00	50,00			50,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
<b>230001.1648200442.138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001291	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001292	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001293	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001294	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001295	100,00	800,00	735,61	735,61	64,39	735,61	735,61		735,61	735,61		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001296	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001297	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001298	100,00	100,00			100,00							
45906500000 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL D	0001299	500.000,00	200.804,88		200.000,00	804,88		200.000,00			200.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.850,00</b>	<b>202.354,88</b>	<b>735,61</b>	<b>200.735,61</b>	<b>1.619,27</b>	<b>735,61</b>	<b>200.735,61</b>		<b>735,61</b>	<b>200.735,61</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.464.650,00</b>	<b>1.205.619,51</b>	<b>28.416,53</b>	<b>363.085,32</b>	<b>842.534,19</b>	<b>33.187,90</b>	<b>325.227,17</b>	<b>37.858,15</b>	<b>18.515,09</b>	<b>302.746,38</b>	<b>22.480,79</b>	<b>60.338,94</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>230002.1612200031.106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>230002.1648200511.037 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM ÁREA URBANA</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001301	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001303	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>230002.1648200511.038 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM AREA RURAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001305	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001306	100,00	1.400.100,00	1.000.000,00	1.400.000,00	100,00	100.000,00	500.000,00	900.000,00	100.000,00	500.000,00		900.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.401.200,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>900.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.400,00</b>	<b>1.403.400,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>900.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.468.050,00</b>	<b>2.609.019,51</b>	<b>1.028.416,53</b>	<b>1.763.085,32</b>	<b>845.934,19</b>	<b>133.187,90</b>	<b>825.227,17</b>	<b>937.858,15</b>	<b>118.515,09</b>	<b>802.746,38</b>	<b>22.480,79</b>	<b>960.338,94</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>240001.0412200032.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECÂNICA, SETOR DE TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001307	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001309	10.000,00	12.836,66	4.355,77	12.836,66		4.355,77	12.836,66		4.447,35	8.480,89	4.355,77	4.355,77
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001310	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001311	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001312	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001314	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001315	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001316	102.000,00	1.629.163,34	-23.333,24	1.606.666,77	22.496,57	390.012,19	842.398,14	764.268,63	462.253,59	579.551,73	262.846,41	1.027.115,04
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001317	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001319	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>229.200,00</b>	<b>1.759.200,00</b>	<b>-18.977,47</b>	<b>1.619.503,43</b>	<b>139.696,57</b>	<b>394.367,96</b>	<b>855.234,80</b>	<b>764.268,63</b>	<b>466.700,94</b>	<b>588.032,62</b>	<b>267.202,18</b>	<b>1.031.470,81</b>
<b>240001.0412200032.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPR. E CONTROLE DA FROTA MUN.</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001320	75.000,00	75.000,00	2.669,40	8.008,20	66.991,80	2.669,40	8.008,20		225,31	5.564,11	2.444,09	2.444,09
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001321	387.000,00	387.000,00	49.924,97	153.724,02	233.275,98	49.924,97	153.724,02		26.376,71	130.175,76	23.548,26	23.548,26
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001322	32.000,00	32.000,00	1.194,17	3.582,51	28.417,49	1.194,17	3.582,51		1.194,17	2.388,34	1.194,17	1.194,17
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001323	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001324	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001326	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001328	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001330	2.524.458,99	1.774.458,99	948,16	16.298,16	1.758.160,83	2.143,95	4.466,96	11.831,20	2.319,38	3.503,97	962,99	12.794,19
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001331	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.156.658,99</b>	<b>2.406.658,99</b>	<b>54.736,70</b>	<b>181.612,89</b>	<b>2.225.046,10</b>	<b>55.932,49</b>	<b>169.781,69</b>	<b>11.831,20</b>	<b>30.115,57</b>	<b>141.632,18</b>	<b>28.149,51</b>	<b>39.980,71</b>
<b>240001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001334	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.385.958,99</b>	<b>4.165.958,99</b>	<b>35.759,23</b>	<b>1.801.116,32</b>	<b>2.364.842,67</b>	<b>450.300,45</b>	<b>1.025.016,49</b>	<b>776.099,83</b>	<b>496.816,51</b>	<b>729.664,80</b>	<b>295.351,69</b>	<b>1.071.451,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.385.958,99</b>	<b>4.165.958,99</b>	<b>35.759,23</b>	<b>1.801.116,32</b>	<b>2.364.842,67</b>	<b>450.300,45</b>	<b>1.025.016,49</b>	<b>776.099,83</b>	<b>496.816,51</b>	<b>729.664,80</b>	<b>295.351,69</b>	<b>1.071.451,52</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>260001.1012200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000002	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>260001.1030100031.028 - GESTÃO DE PESSOAS E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>260001.1030100032.163 - MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E APOIO À PARTICIPAÇÃO POPULAR EM SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>260001.1030100032.212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DO SUS MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000009	3.500.000,00	3.500.000,00	98.577,36	186.882,80	3.313.117,20	98.577,36	186.882,80		257,59	88.563,03	98.319,77	98.319,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	5.017.330,00	5.017.330,00	375.608,90	1.087.109,28	3.930.220,72	375.608,90	1.087.109,28		257.379,61	968.879,99	118.229,29	118.229,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	1.150.434,00	650.434,00	47.022,58	135.792,10	514.641,90	47.022,58	135.792,10		45.900,74	81.315,10	54.477,00	54.477,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000012	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00		800,00	4.200,00		800,00			800,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000015	900.000,00	900.000,00	96.042,77	289.477,28	610.522,72	96.042,77	289.477,28				289.477,28	289.477,28
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	150.000,00	150.000,00	50.000,00	137.305,45	12.694,55	44.245,97	131.551,42	5.754,03	-5.754,03	81.551,42	50.000,00	55.754,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	500.000,00	313.000,00	24.146,50	114.998,60	198.001,40	27.924,37	27.924,37	87.074,23	335,09	335,09	27.589,28	114.663,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	400.000,00	398.000,00	68.695,30	306.032,69	91.967,31	27.632,16	68.386,89	237.645,80	36.455,67	42.854,73	25.532,16	263.177,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	2.507.000,00	2.513.000,00	108,39	2.495.991,57	17.008,43	523.447,23	927.010,16	1.568.981,41	390.560,76	484.427,54	442.582,62	2.011.564,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	430.000,00	430.000,00	383.525,96	429.389,71	610,29	109.660,96	155.524,71	273.865,00	109.660,96	155.524,71		273.865,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	67.000,00		66.000,00	1.000,00		66.000,00			66.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	1.600,00	1.600,00		1.500,00	100,00		1.500,00				1.500,00	1.500,00
33963000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	100,00	100,00			100,00							
33963900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44965200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>260001.1030100032.212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DO SUS MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.848.664,00</b>	<b>14.231.664,00</b>	<b>1.143.727,76</b>	<b>5.251.279,48</b>	<b>8.980.384,52</b>	<b>1.350.162,30</b>	<b>3.077.959,01</b>	<b>2.173.320,47</b>	<b>834.796,39</b>	<b>1.970.251,61</b>	<b>1.107.707,40</b>	<b>3.281.027,87</b>
<b>260001.1030100032.214 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100,00	830.000,00			830.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>831.100,00</b>			<b>831.100,00</b>							
<b>260001.1030100032.221 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>260001.1030100282.069 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	5.486.000,00	5.568.000,00	521.802,57	1.670.913,97	3.897.086,03	521.802,57	1.670.913,97		1.404,87	1.150.516,27	520.397,70	520.397,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	5.474.900,00	5.474.900,00	450.998,36	1.448.464,09	4.026.435,91	450.998,36	1.448.464,09		372.972,62	1.370.438,35	78.025,74	78.025,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	100.000,00	700.000,00	176.995,98	542.546,29	157.453,71	176.995,98	542.546,29		174.393,91	310.489,47	232.056,82	232.056,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	82.100,00	82.100,00			82.100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000047	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000049	2.800.000,00	2.500.000,00	370.666,67	1.124.180,83	1.375.819,17	370.666,67	1.124.180,83			753.514,16	370.666,67	370.666,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	400.000,00	400.000,00		98.450,80	301.549,20	57.715,40	57.715,40	40.735,40	692,58	692,58	57.022,82	97.758,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	400.000,00	400.000,00	2.274,00	48.394,00	351.606,00			48.394,00				48.394,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	500,00	2.500,00	1.745,00	1.745,00	755,00	1.745,00	1.745,00		1.745,00	1.745,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	260.000,00	260.000,00	2.400,00	2.925,00	257.075,00	2.400,00	2.925,00			525,00	2.400,00	2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	2.087.300,00	2.083.300,00	200.848,98	1.562.935,22	520.364,78	194.736,21	530.744,83	1.032.190,39	83.404,93	200.918,17	329.826,66	1.362.017,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	388.400,00	186.400,00			186.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.483.600,00</b>	<b>17.661.600,00</b>	<b>1.727.731,56</b>	<b>6.500.555,20</b>	<b>11.161.044,80</b>	<b>1.777.060,19</b>	<b>5.379.235,41</b>	<b>1.121.319,79</b>	<b>634.613,91</b>	<b>3.788.839,00</b>	<b>1.590.396,41</b>	<b>2.711.716,20</b>
<b>260001.1030100282.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000060	880.000,00	880.000,00			880.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>260001.1030100282.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>881.000,00</b>	<b>881.000,00</b>			<b>881.000,00</b>							
<b>260001.1030100302.057 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	620.000,00	2.910.000,00		1.655.925,14	1.254.074,86			1.655.925,14				1.655.925,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	500,00	300.500,00	250.000,00	250.000,00	50.500,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>621.100,00</b>	<b>3.211.100,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.905.925,14</b>	<b>1.305.174,86</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.655.925,14</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>1.655.925,14</b>
<b>260001.1030100302.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000066	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000067	232.000,00	232.000,00			232.000,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000068	200,00	200,00			200,00							
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000069	200,00	200,00			200,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000070	3.000.000,00	3.000.000,00		2.326.256,24	673.743,76	130.000,00	1.091.162,30	1.235.093,94	474.928,11	1.091.162,30		1.235.093,94
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.301.400,00</b>	<b>3.301.400,00</b>		<b>2.326.256,24</b>	<b>975.143,76</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.091.162,30</b>	<b>1.235.093,94</b>	<b>474.928,11</b>	<b>1.091.162,30</b>		<b>1.235.093,94</b>
<b>260001.1030100322.071 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E GESTÃO DE INSUMOS DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000073	1.050.000,00	1.050.000,00	62.847,91	158.283,44	891.716,56	6.350,00	51.232,15	107.051,29	76,20	614,79	50.617,36	157.668,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>62.847,91</b>	<b>158.283,44</b>	<b>892.716,56</b>	<b>6.350,00</b>	<b>51.232,15</b>	<b>107.051,29</b>	<b>76,20</b>	<b>614,79</b>	<b>50.617,36</b>	<b>157.668,65</b>
<b>260001.1030100342.066 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>260001.1030100521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>260001.1030200342.075 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000080	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	500,00	500,00			500,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>260001.1030200342.075 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	2.900.000,00	2.580.100,00		1.970.560,24	609.539,76	18.090,50	419.054,36	1.551.505,88	194.658,41	402.809,09	16.245,27	1.567.751,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	42.600,00	42.600,00			42.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.948.400,00</b>	<b>2.628.500,00</b>		<b>1.970.560,24</b>	<b>657.939,76</b>	<b>18.090,50</b>	<b>419.054,36</b>	<b>1.551.505,88</b>	<b>194.658,41</b>	<b>402.809,09</b>	<b>16.245,27</b>	<b>1.567.751,15</b>
<b>260001.1030200342.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000092	100,00	100,00			100,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000094	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	4.028.300,00	4.028.300,00	891.290,64	891.290,64	3.137.009,36			891.290,64				891.290,64
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.028.800,00</b>	<b>4.028.800,00</b>	<b>891.290,64</b>	<b>891.290,64</b>	<b>3.137.509,36</b>			<b>891.290,64</b>				<b>891.290,64</b>
<b>260001.1030200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>260001.1030400352.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	40.000,00	40.000,00	3.242,00	9.726,00	30.274,00	3.242,00	9.726,00			6.484,00	3.242,00	3.242,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	140.000,00	140.000,00	13.376,11	29.422,70	110.577,30	13.376,11	29.422,70		13.097,57	29.144,16	278,54	278,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	10.000,00	10.000,00	1.004,25	3.012,76	6.987,24	1.004,25	3.012,76		1.004,25	1.768,69	1.244,07	1.244,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000103	5.000,00	5.061,40	1.947,14	5.061,40		1.947,14	5.061,40			5.061,40		5.061,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000104	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1.000,00	938,60			938,60							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.800,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>19.569,50</b>	<b>47.222,86</b>	<b>156.577,14</b>	<b>19.569,50</b>	<b>47.222,86</b>		<b>14.101,82</b>	<b>37.396,85</b>	<b>9.826,01</b>	<b>9.826,01</b>
<b>260001.1030400352.141 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>260001.1030400352.141 - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>260001.1030400521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000117	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>260001.1030500312.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	361.000,00	361.000,00	64.840,00	202.049,72	158.950,28	64.840,00	202.049,72			137.209,72	64.840,00	64.840,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	101.000,00	101.000,00	13.319,60	53.634,56	47.365,44	13.319,60	53.634,56		8.337,94	48.652,90	4.981,66	4.981,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	350.000,00	350.000,00	20.325,39	66.965,45	283.034,55	20.325,39	66.965,45		20.510,04	38.509,13	28.456,32	28.456,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000121	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000123	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000124	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	4.700,00	4.700,00			4.700,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>851.500,00</b>	<b>851.500,00</b>	<b>98.484,99</b>	<b>322.649,73</b>	<b>528.850,27</b>	<b>98.484,99</b>	<b>322.649,73</b>		<b>28.847,98</b>	<b>224.371,75</b>	<b>98.277,98</b>	<b>98.277,98</b>
<b>260001.1030500312.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000136	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000137	100,00	5.100,00		780,02	4.319,98		780,02			780,02		780,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>780,02</b>	<b>5.319,98</b>		<b>780,02</b>			<b>780,02</b>		<b>780,02</b>
<b>260001.1030500521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>260001.1030500521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000144	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>260001.1033100312.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SAÚDE DO TRABALHADOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000148	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000149	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000154	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>46.226.864,00</b>	<b>48.892.864,00</b>	<b>4.193.652,36</b>	<b>19.374.802,99</b>	<b>29.518.061,01</b>	<b>3.649.717,48</b>	<b>10.639.295,84</b>	<b>8.735.507,15</b>	<b>2.432.022,82</b>	<b>7.765.445,39</b>	<b>2.873.850,45</b>	<b>11.609.357,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>46.226.864,00</b>	<b>48.892.864,00</b>	<b>4.193.652,36</b>	<b>19.374.802,99</b>	<b>29.518.061,01</b>	<b>3.649.717,48</b>	<b>10.639.295,84</b>	<b>8.735.507,15</b>	<b>2.432.022,82</b>	<b>7.765.445,39</b>	<b>2.873.850,45</b>	<b>11.609.357,60</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>270 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
<b>001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
<b>270001.0927200661.094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO BARRAPREV</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.350,00	10.350,00			10.350,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	51.750,00	51.750,00			51.750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>			<b>62.100,00</b>							
<b>270001.0927200662.300 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO BARRAPREV</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	248.400,00	248.400,00	21.958,81	63.103,11	185.296,89	21.958,81	63.103,11		21.958,81	63.103,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	62.100,00	62.100,00			2.244,00		2.244,00			2.244,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	49.680,00	49.680,00	3.743,86	11.483,25	38.196,75	3.743,86	11.483,25		3.743,86	11.483,25		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	6.210,00	6.210,00	2.244,00	4.692,00	1.518,00	2.244,00	4.692,00		2.244,00	4.692,00		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.590,00</b>	<b>366.590,00</b>	<b>27.946,67</b>	<b>81.522,36</b>	<b>285.067,64</b>	<b>27.946,67</b>	<b>81.522,36</b>		<b>27.946,67</b>	<b>81.522,36</b>		
<b>270001.0927200662.301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	94.110,00	94.110,00	300,00	2.822,80	91.287,20	300,00	2.802,35	20,45	300,00	2.802,35		20,45
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	300.000,00	300.000,00	7.471,20	216.759,40	83.240,60	21.917,84	61.146,30	155.613,10	21.917,84	61.146,30		155.613,10
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>894.310,00</b>	<b>894.310,00</b>	<b>7.771,20</b>	<b>219.582,20</b>	<b>674.727,80</b>	<b>22.217,84</b>	<b>63.948,65</b>	<b>155.633,55</b>	<b>22.217,84</b>	<b>63.948,65</b>		<b>155.633,55</b>
<b>270001.0927200662.302 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO BARRAPREV</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	15.000,00	15.000,00	807,99	1.457,97	13.542,03	807,99	1.457,97		807,99	1.457,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.000,00	30.000,00			18.566,80		11.433,20			11.433,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>807,99</b>	<b>12.891,17</b>	<b>32.108,83</b>	<b>807,99</b>	<b>12.891,17</b>		<b>807,99</b>	<b>12.891,17</b>		
<b>270001.0927200662.303 - CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO BARRAPREV</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>			<b>119.000,00</b>							
<b>270001.0927200662.304 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E COMEMORATIVOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>270001.0927200672.305 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000024	27.467.685,99	27.467.685,99	1.838.516,94	5.564.114,05	21.903.571,94	1.838.516,94	5.564.114,05		1.838.516,94	5.564.114,05		



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>270 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
<b>001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
<b>270001.0927200672.305 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000025	7.000.000,00	7.000.000,00	247.459,45	523.742,42	6.476.257,58	247.459,45	523.742,42		247.459,45	523.742,42		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	36.314,01	36.314,01			36.314,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.804.000,00</b>	<b>34.804.000,00</b>	<b>2.085.976,39</b>	<b>6.087.856,47</b>	<b>28.716.143,53</b>	<b>2.085.976,39</b>	<b>6.087.856,47</b>		<b>2.085.976,39</b>	<b>6.087.856,47</b>		
<b>270001.0927200679.001 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000028	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>							
<b>270001.9999799999.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - BARRAPREV</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000029	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>38.304.000,00</b>	<b>38.304.000,00</b>	<b>2.122.502,25</b>	<b>6.401.852,20</b>	<b>31.902.147,80</b>	<b>2.136.948,89</b>	<b>6.246.218,65</b>	<b>155.633,55</b>	<b>2.136.948,89</b>	<b>6.246.218,65</b>		<b>155.633,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>38.304.000,00</b>	<b>38.304.000,00</b>	<b>2.122.502,25</b>	<b>6.401.852,20</b>	<b>31.902.147,80</b>	<b>2.136.948,89</b>	<b>6.246.218,65</b>	<b>155.633,55</b>	<b>2.136.948,89</b>	<b>6.246.218,65</b>		<b>155.633,55</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA</b>													
<b>280001.0412200032.137 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001335	776.000,00	776.000,00	35.014,82	102.850,86	673.149,14	35.014,82	102.850,86		2.356,72	70.192,76	32.658,10	32.658,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001336	569.000,00	179.387,80	61.587,12	179.387,80		61.587,12	179.387,80		41.480,96	159.281,64	20.106,16	20.106,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001337	200.000,00	200.000,00	14.405,15	42.844,77	157.155,23	14.405,15	42.844,77		14.587,42	28.146,40	14.698,37	14.698,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001338	100.000,00	89.612,20			89.612,20							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001339	35.000,00	35.000,00	6.682,93	18.691,91	16.308,09	6.682,93	18.691,91		6.004,49	6.004,49	12.687,42	12.687,42
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001341	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001342	5.000,00	46.500,00	23.902,71	46.339,12	160,88	11.416,32	30.014,32	16.324,80	18.598,00	18.598,00	11.416,32	27.741,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001343	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001344	22.000,00	15.411,88		1.971,98	13.439,90		1.971,98		1.971,98	1.971,98		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001345	742.000,00	687.914,26	4.586,95	346.814,26	341.100,00	10.456,76	23.405,71	323.408,55	8.240,88	16.613,47	6.792,24	330.200,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001346	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001347	1.000,00	237.780,24	216.827,28	216.827,28	20.952,96	203.584,99	203.584,99	13.242,29	4.182,25	4.182,25	199.402,74	212.645,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001348	940.000,00	22.500,00			22.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.395.400,00</b>	<b>2.295.506,38</b>	<b>363.006,96</b>	<b>955.727,98</b>	<b>1.339.778,40</b>	<b>343.148,09</b>	<b>602.752,34</b>	<b>352.975,64</b>	<b>97.422,70</b>	<b>304.990,99</b>	<b>297.761,35</b>	<b>650.736,99</b>
<b>280001.1545200371.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001349	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001350	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001351	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>280001.1545200372.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001353	36.000,00	36.000,00	6.724,76	19.850,08	16.149,92	6.724,76	19.850,08		6.724,76	19.850,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001356	7.000,00	7.000,00	750,68	2.252,04	4.747,96	750,68	2.252,04		750,68	750,68	1.501,36	1.501,36
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001361	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.100,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>7.475,44</b>	<b>22.102,12</b>	<b>36.997,88</b>	<b>7.475,44</b>	<b>22.102,12</b>		<b>7.475,44</b>	<b>20.600,76</b>	<b>1.501,36</b>	<b>1.501,36</b>
<b>280001.1545200381.020 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001363	660.000,00	660.000,00			660.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001364	327.000,00	327.000,00			327.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>987.000,00</b>	<b>987.000,00</b>			<b>987.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA</b>													
<b>280001.1545200382.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001365	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001366	81.000,00	81.000,00	8.534,53	25.603,59	55.396,41	8.534,53	25.603,59		8.534,53	25.603,59		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001369	369.000,00	369.000,00	245.977,91	245.977,91	123.022,09	245.977,91	245.977,91				245.977,91	245.977,91
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001370	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001371	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001372	1.784.899,00	1.610.625,62	98.471,28	318.787,33	1.291.838,29	98.471,28	318.787,33		98.471,28	318.787,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001373	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.272.099,00</b>	<b>2.097.825,62</b>	<b>352.983,72</b>	<b>590.368,83</b>	<b>1.507.456,79</b>	<b>352.983,72</b>	<b>590.368,83</b>		<b>107.005,81</b>	<b>344.390,92</b>	<b>245.977,91</b>	<b>245.977,91</b>
<b>280001.1551200271.070 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001374	1.000,00	95.354,25	87.232,43	87.232,43	8.121,82	75.532,38	75.532,38	11.700,05	741,32	741,32	74.791,06	86.491,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001375	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001376	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.200,00</b>	<b>100.554,25</b>	<b>87.232,43</b>	<b>87.232,43</b>	<b>13.321,82</b>	<b>75.532,38</b>	<b>75.532,38</b>	<b>11.700,05</b>	<b>741,32</b>	<b>741,32</b>	<b>74.791,06</b>	<b>86.491,11</b>
<b>280001.1551200272.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001381	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001382	30.000,00	30.000,00	10.360,00	10.360,00	19.640,00	10.360,00	10.360,00				10.360,00	10.360,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001385	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001386	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001387	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001388	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>26.140,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>10.360,00</b>				<b>10.360,00</b>	<b>10.360,00</b>
<b>280001.1751200271.021 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>280001.1751200272.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001391	34.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA</b>													
<b>280001.1751200272.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001394	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001395	85.330,00	30.742,10			30.742,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.430,00</b>	<b>32.842,10</b>			<b>32.842,10</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.880.029,00</b>	<b>5.611.628,35</b>	<b>821.058,55</b>	<b>1.665.791,36</b>	<b>3.945.836,99</b>	<b>789.499,63</b>	<b>1.301.115,67</b>	<b>364.675,69</b>	<b>212.645,27</b>	<b>670.723,99</b>	<b>630.391,68</b>	<b>995.067,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.880.029,00</b>	<b>5.611.628,35</b>	<b>821.058,55</b>	<b>1.665.791,36</b>	<b>3.945.836,99</b>	<b>789.499,63</b>	<b>1.301.115,67</b>	<b>364.675,69</b>	<b>212.645,27</b>	<b>670.723,99</b>	<b>630.391,68</b>	<b>995.067,37</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS</b>													
<b>290001.0412200031.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES NOS BAIRROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>290001.0412200032.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001399	5.000,00	30.991,40	11.146,37	30.991,40		11.146,37	30.991,40		740,47	20.585,50	10.405,90	10.405,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0001400	5.000,00	474.050,18	163.127,01	474.050,18		163.127,01	474.050,18		148.784,34	459.707,51	14.342,67	14.342,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001401	5.000,00	15.034,83	5.545,75	15.034,83		5.545,75	15.034,83		4.586,59	9.173,17	5.861,66	5.861,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001403	2.000,00	64.887,84	22.055,11	64.634,37	253,47	22.055,11	64.634,37		21.652,99	21.652,99	42.981,38	42.981,38
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001404	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001405	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001406	5.000,00	36.965,46	22.116,96	36.355,46	610,00	16.167,84	16.167,84	20.187,62	13,30	13,30	16.154,54	36.342,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001407	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001408	5.000,00	711,12		711,12			711,12			711,12		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001409	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001410	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001411	5.000,00	5.094,99	5.094,99	5.094,99				5.094,99				5.094,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.700,00</b>	<b>634.435,82</b>	<b>229.086,19</b>	<b>626.872,35</b>	<b>7.563,47</b>	<b>218.042,08</b>	<b>601.589,74</b>	<b>25.282,61</b>	<b>175.777,69</b>	<b>511.843,59</b>	<b>89.746,15</b>	<b>115.028,76</b>
<b>290001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0001412	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>290001.1545100441.039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO NOS BAIRROS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001414	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>290001.1545100441.109 - REABERTURA DE RUAS E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001415	1.000,00	5.070,00	5.066,00	5.066,00	4,00			5.066,00				5.066,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001416	1.000,00	86.000,00	80.298,00	80.298,00	5.702,00	1.190,00	1.190,00	79.108,00	14,28	14,28	1.175,72	80.283,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>91.070,00</b>	<b>85.364,00</b>	<b>85.364,00</b>	<b>5.706,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>84.174,00</b>	<b>14,28</b>	<b>14,28</b>	<b>1.175,72</b>	<b>85.349,72</b>
<b>290001.1545100441.111 - CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001417	1.000,00	21.000,00	17.479,20	17.479,20	3.520,80	11.896,00	11.896,00	5.583,20	81,19	81,19	11.814,81	17.398,01
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.479,20</b>	<b>17.479,20</b>	<b>4.520,80</b>	<b>11.896,00</b>	<b>11.896,00</b>	<b>5.583,20</b>	<b>81,19</b>	<b>81,19</b>	<b>11.814,81</b>	<b>17.398,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.900,00</b>	<b>751.705,82</b>	<b>331.929,39</b>	<b>729.715,55</b>	<b>21.990,27</b>	<b>231.128,08</b>	<b>614.675,74</b>	<b>115.039,81</b>	<b>175.873,16</b>	<b>511.939,06</b>	<b>102.736,68</b>	<b>217.776,49</b>



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**CONSOLIDAÇÃO - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		51.900,00	751.705,82	331.929,39	729.715,55	21.990,27	231.128,08	614.675,74	115.039,81	175.873,16	511.939,06	102.736,68	217.776,49
<b>TOTAL GERAL:</b>		283.000.000,00	298.572.464,01	24.347.633,07	118.249.956,77	180.322.507,24	23.734.421,42	66.477.331,86	51.772.624,91	18.577.556,05	51.166.195,26	15.311.136,60	67.083.761,51