# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **010 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **010001.0412200022.003 - MANUTEÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000001 | 56.000,00 | 56.000,00 | 6.168,58 | 10.737,16 | 45.262,84 | 6.168,58 | 10.737,16 | | 6.168,58 | 10.737,16 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 950.000,00 | 950.000,00 | 74.010,40 | 154.326,80 | 795.673,20 | 74.010,40 | 154.326,80 | | 74.010,40 | 154.326,80 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.122,93 | 40.644,24 | 39.355,76 | 20.122,93 | 40.644,24 | | 20.205,39 | 20.205,39 | 20.438,85 | 20.438,85 |
| 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 | 2.449,96 | 7.550,04 | 1.224,98 | 2.449,96 | | | | 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 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000009 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 70.500,00 | 58.500,00 | | 32.000,00 | 26.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 28.000,00 | | | 4.000,00 | 32.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 80.000,00 | 46.149,86 | | 23.300,00 | 22.849,86 | 2.432,17 | 3.189,97 | 20.110,03 | 2.553,50 | 2.560,97 | 629,00 | 20.739,03 |
| 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 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.300.569,00** | **1.289.413,86** | **101.526,89** | **327.422,16** | **961.991,70** | **107.959,06** | **215.348,13** | **112.074,03** | **102.937,87** | **187.830,32** | **27.517,81** | **139.591,84** |
| **010001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000015 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000016 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000017 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000018 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000019 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000020 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000021 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000022 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000023 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000024 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000025 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000026 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **9.300,00** | **9.300,00** | | | **9.300,00** | | | | | | | |
| **010001.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000027 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **010 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **010001.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **8.300,00** | **8.300,00** | | | **8.300,00** | | | | | | | |
| **010001.0412200022.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE APOIO E GESTÃO EDUCACIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **600,00** | **600,00** | | | **600,00** | | | | | | | |
| **010001.0412200032.227 - Contribuição a CNM, AMUNES e outras entidades** | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000044 | 30.000,00 | 68.721,15 | 38.721,15 | 68.721,15 | | 40.742,15 | 42.661,15 | 26.060,00 | 14.928,05 | 16.847,05 | 25.814,10 | 51.874,10 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **68.721,15** | **38.721,15** | **68.721,15** | | **40.742,15** | **42.661,15** | **26.060,00** | **14.928,05** | **16.847,05** | **25.814,10** | **51.874,10** |
| **010001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000045 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.348.869,00** | **1.376.435,01** | **140.248,04** | **396.143,31** | **980.291,70** | **148.701,21** | **258.009,28** | **138.134,03** | **117.865,92** | **204.677,37** | **53.331,91** | **191.465,94** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **1.348.869,00** | **1.376.435,01** | **140.248,04** | **396.143,31** | **980.291,70** | **148.701,21** | **258.009,28** | **138.134,03** | **117.865,92** | **204.677,37** | **53.331,91** | **191.465,94** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **020001.0309200052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 62.847,57 | 134.760,87 | 515.239,13 | 62.847,57 | 134.760,87 | | 62.847,57 | 134.760,87 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000048 | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.442,02 | 14.654,63 | 45.345,37 | 7.442,02 | 14.654,63 | | 7.212,61 | 7.212,61 | 7.442,02 | 7.442,02 |
| 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 | 6.982,06 | 13.964,12 | 26.035,88 | 6.982,06 | 13.964,12 | | | | 13.964,12 | 13.964,12 |
| 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 | 52.942,00 | 28.216,00 | 52.942,00 | | 30.716,00 | 40.442,00 | 12.500,00 | 9.726,00 | 19.452,00 | 20.990,00 | 33.490,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000056 | 45.000,00 | 31.784,00 | 117,53 | 30.091,63 | 1.692,37 | 3.221,50 | 5.826,58 | 24.265,05 | 1.985,20 | 1.996,67 | 3.829,91 | 28.094,96 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000057 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000058 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000059 | 14.500,00 | 14.500,00 | | | 14.500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **849.400,00** | **859.126,00** | **105.605,18** | **246.413,25** | **612.712,75** | **111.209,15** | **209.648,20** | **36.765,05** | **81.771,38** | **163.422,15** | **46.226,05** | **82.991,10** |
| **020001.0309200052.037 - PAGAMENTO DE RPV, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000060 | 400.000,00 | 182.000,00 | 1.328,51 | 2.657,02 | 179.342,98 | 1.328,51 | 2.657,02 | | 1.328,51 | 2.657,02 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000061 | 300.000,00 | 195.000,00 | 69.169,15 | 76.840,15 | 118.159,85 | 69.169,15 | 76.840,15 | | | | 76.840,15 | 76.840,15 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **700.000,00** | **377.000,00** | **70.497,66** | **79.497,17** | **297.502,83** | **70.497,66** | **79.497,17** | | **1.328,51** | **2.657,02** | **76.840,15** | **76.840,15** |
| **020001.0309200052.132 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS E DECRETOS DE EXPROPRIAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **020001.0309200059.011 - ACORDO EXTRAJUDICAL LEI MUNICIPAL 1.216/2022 (AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVICOS)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000072 | 200.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200.000,00** | **50.000,00** | | | **50.000,00** | | | | | | | |
| **020001.0309200059.130 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000073 | 1.700.000,00 | 750.000,00 | 707.653,82 | 715.307,75 | 34.692,25 | 707.653,82 | 715.307,75 | | 7.653,82 | 15.307,75 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000074 | 1.600.000,00 | 1.013.081,90 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 13.081,90 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **020001.0309200059.130 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.300.000,00** | **1.763.081,90** | **1.707.653,82** | **1.715.307,75** | **47.774,15** | **1.707.653,82** | **1.715.307,75** | | **207.653,82** | **215.307,75** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** |
| **020001.0309200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000075 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **020001.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 | 12.274,00 | | | 12.274,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000085 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.100,00** | **20.374,00** | | | **20.374,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **5.080.600,00** | **3.070.681,90** | **1.883.756,66** | **2.041.218,17** | **1.029.463,73** | **1.889.360,63** | **2.004.453,12** | **36.765,05** | **290.753,71** | **381.386,92** | **1.623.066,20** | **1.659.831,25** |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **020002.0309200052.167 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **60.600,00** | **60.600,00** | | | **60.600,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **60.600,00** | **60.600,00** | | | **60.600,00** | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **5.141.200,00** | **3.131.281,90** | **1.883.756,66** | **2.041.218,17** | **1.090.063,73** | **1.889.360,63** | **2.004.453,12** | **36.765,05** | **290.753,71** | **381.386,92** | **1.623.066,20** | **1.659.831,25** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **030001.0412400092.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 43.272,38 | 75.859,99 | 274.140,01 | 43.272,38 | 75.859,99 | | 43.272,38 | 75.859,99 | | |
| 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 | 3.071,29 | 6.142,58 | 23.857,42 | 3.071,29 | 6.142,58 | | | | 6.142,58 | 6.142,58 |
| 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 | 1.520,00 | 30.624,00 | | | 1.520,00 | 32.144,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000103 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 8.800,00 | 6.200,00 | 735,18 | 1.270,17 | 7.529,83 | 626,24 | 630,99 | 639,18 | 8.169,01 |
| 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 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000107 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **429.500,00** | **440.694,00** | **46.343,67** | **122.946,57** | **317.747,43** | **48.598,85** | **84.792,74** | **38.153,83** | **43.898,62** | **76.490,98** | **8.301,76** | **46.455,59** |
| **030001.0412400521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000108 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **429.600,00** | **440.794,00** | **46.343,67** | **122.946,57** | **317.847,43** | **48.598,85** | **84.792,74** | **38.153,83** | **43.898,62** | **76.490,98** | **8.301,76** | **46.455,59** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **429.600,00** | **440.794,00** | **46.343,67** | **122.946,57** | **317.847,43** | **48.598,85** | **84.792,74** | **38.153,83** | **43.898,62** | **76.490,98** | **8.301,76** | **46.455,59** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **040001.0412200032.098 - Manuntenção de atividades da Secretaria Municipal de Comunicação** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 56.291,91 | 109.801,87 | 290.198,13 | 56.291,91 | 109.801,87 | | 56.291,91 | 109.801,87 | | |
| 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 | 5.040,84 | 54.959,16 | 2.520,42 | 5.040,84 | | | | 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 | 21.987,53 | 27.665,02 | 181.201,32 | 10.982,28 | 14.665,56 | 12.999,46 | 194.200,78 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **774.000,00** | **1.024.000,00** | **58.812,33** | **323.709,05** | **700.290,95** | **80.799,86** | **142.507,73** | **181.201,32** | **67.274,19** | **124.467,43** | **18.040,30** | **199.241,62** |
| **040001.0412200032.100 - MMANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000129 | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.990,00 | 34.690,00 | 25.310,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 31.790,00 | | | 2.900,00 | 34.690,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000130 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000131 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **133.400,00** | **133.400,00** | **25.990,00** | **37.690,00** | **95.710,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **33.290,00** | | | **4.400,00** | **37.690,00** |
| **040001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000132 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000133 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200,00** | **200,00** | | | **200,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **907.600,00** | **1.157.600,00** | **84.802,33** | **361.399,05** | **796.200,95** | **85.199,86** | **146.907,73** | **214.491,32** | **67.274,19** | **124.467,43** | **22.440,30** | **236.931,62** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **907.600,00** | **1.157.600,00** | **84.802,33** | **361.399,05** | **796.200,95** | **85.199,86** | **146.907,73** | **214.491,32** | **67.274,19** | **124.467,43** | **22.440,30** | **236.931,62** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **050001.0412200032.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000134 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.008,20 | 21.322,78 | 78.677,22 | 10.008,20 | 21.322,78 | | 10.008,20 | 21.322,78 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000135 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 176.311,18 | 354.658,17 | 945.341,83 | 176.311,18 | 354.658,17 | | 176.311,18 | 354.658,17 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000136 | 250.000,00 | 250.000,00 | 30.021,98 | 57.372,75 | 192.627,25 | 30.021,98 | 57.372,75 | | 30.837,56 | 45.587,66 | 11.785,09 | 11.785,09 |
| 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 | 17.287,78 | 34.530,98 | 1.262.190,27 | 17.287,78 | 34.530,98 | | | | 34.530,98 | 34.530,98 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000142 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000143 | 85.000,00 | 85.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 1.010,00 | 31.010,00 | 18.990,00 | 1.010,00 | 31.010,00 | | 18.990,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000144 | 151.000,00 | 151.000,00 | | | 151.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 80.262,00 | 48.748,63 | 5.121,00 | 6.742,00 | 73.520,00 | 1.621,00 | 3.242,00 | 3.500,00 | 77.020,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000148 | 1.640.901,95 | 1.458.053,32 | 16.580,00 | 1.162.629,32 | 295.424,00 | 173.689,95 | 220.376,39 | 942.252,93 | 135.203,80 | 140.456,95 | 79.919,44 | 1.022.172,37 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000149 | 501.000,00 | 793.195,12 | 38.985,51 | 755.501,28 | 37.693,84 | | | 755.501,28 | | | | 755.501,28 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000150 | 100,00 | 96,08 | | | 96,08 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000151 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | | 698.210,28 | 516.789,72 | 71.439,09 | 186.792,56 | 511.417,72 | 71.439,09 | 186.792,56 | | 511.417,72 |
| 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 | 17.500,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000154 | 5.000,00 | 34.434,00 | | 34.434,00 | | | | 34.434,00 | | | | 34.434,00 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **7.213.023,20** | **7.320.810,40** | **310.815,65** | **3.272.409,52** | **4.048.400,88** | **484.889,18** | **936.293,59** | **2.336.115,93** | **443.930,83** | **806.558,08** | **129.735,51** | **2.465.851,44** |
| **050001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO | 0000157 | 4.000.000,00 | 3.575.960,68 | | 1.545.943,99 | 2.030.016,69 | 935.407,20 | 1.545.943,99 | | 935.407,20 | 1.545.943,99 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.000.000,00** | **3.575.960,68** | | **1.545.943,99** | **2.030.016,69** | **935.407,20** | **1.545.943,99** | | **935.407,20** | **1.545.943,99** | | |
| **050001.0412200082.012 - TREINAMENTO DE SERVIDORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **600,00** | **600,00** | | | **600,00** | | | | | | | |
| **050001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.933.759,00 | 1.439.612,14 | 1.439.612,14 | 6.494.146,86 | 1.439.612,14 | 1.439.612,14 | | | | 1.439.612,14 | 1.439.612,14 |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **050001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **8.079.500,00** | **7.933.859,00** | **1.439.612,14** | **1.439.612,14** | **6.494.246,86** | **1.439.612,14** | **1.439.612,14** | | | | **1.439.612,14** | **1.439.612,14** |
| **050001.0927200032.226 - Custeio de Aposentadorias e Pensões com recursos do Tesouro Municipal** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000166 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 107.013,71 | 211.337,84 | 788.662,16 | 107.013,71 | 211.337,84 | | 107.013,71 | 211.337,84 | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0000167 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 151.872,42 | 290.515,62 | 809.484,38 | 151.872,42 | 290.515,62 | | 151.872,42 | 290.515,62 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.100.000,00** | **2.100.000,00** | **258.886,13** | **501.853,46** | **1.598.146,54** | **258.886,13** | **501.853,46** | | **258.886,13** | **501.853,46** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **21.393.123,20** | **20.931.230,08** | **2.009.313,92** | **6.759.819,11** | **14.171.410,97** | **3.118.794,65** | **4.423.703,18** | **2.336.115,93** | **1.638.224,16** | **2.854.355,53** | **1.569.347,65** | **3.905.463,58** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **21.393.123,20** | **20.931.230,08** | **2.009.313,92** | **6.759.819,11** | **14.171.410,97** | **3.118.794,65** | **4.423.703,18** | **2.336.115,93** | **1.638.224,16** | **2.854.355,53** | **1.569.347,65** | **3.905.463,58** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| **060001.0412200641.092 - MODERNIZAÇAO TRIBUTARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 INFORMAÇÃ | 0000171 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000172 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500,00** | **500,00** | | | **500,00** | | | | | | | |
| **060001.0412300032.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000173 | 60.500,00 | 60.500,00 | 3.084,29 | 5.368,58 | 55.131,42 | 3.084,29 | 5.368,58 | | 3.084,29 | 5.368,58 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000174 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 116.837,23 | 241.216,19 | 858.783,81 | 116.837,23 | 241.216,19 | | 116.837,23 | 241.216,19 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000175 | 46.000,00 | 46.000,00 | 2.557,77 | 5.145,14 | 40.854,86 | 2.557,77 | 5.145,14 | | 2.587,37 | 2.587,37 | 2.557,77 | 2.557,77 |
| 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 | 13.492,49 | 27.939,71 | 69.060,29 | 13.492,49 | 27.939,71 | | | | 27.939,71 | 27.939,71 |
| 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 | 100.000,00 | | 58.033,40 | 41.966,60 | 1.750,94 | 4.573,78 | 53.459,62 | 1.975,35 | 2.943,75 | 1.630,03 | 55.089,65 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000188 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000189 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000190 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000191 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.453.000,00** | **1.453.000,00** | **135.971,78** | **337.703,02** | **1.115.296,98** | **137.722,72** | **284.243,40** | **53.459,62** | **124.484,24** | **252.115,89** | **32.127,51** | **85.587,13** |
| **060001.0412300102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 60.461,42 | 141.822,85 | 608.177,15 | 60.461,42 | 141.822,85 | | 60.461,42 | 141.822,85 | | |
| 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 | 14.066,03 | 28.961,15 | 71.038,85 | 14.066,03 | 28.961,15 | | | | 28.961,15 | 28.961,15 |
| 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| **060001.0412300102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **877.400,00** | **877.400,00** | **74.527,45** | **170.784,00** | **706.616,00** | **74.527,45** | **170.784,00** | | **60.461,42** | **141.822,85** | **28.961,15** | **28.961,15** |
| **060001.0412300102.017 - CONFECÇÕES DE BLOCOS DE NOTAS FISCAIS P/ DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTOR RURAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200,00** | **200,00** | | | **200,00** | | | | | | | |
| **060001.0412300102.018 - AQUISIÇÕES DE PREMIAÇÕES P/ SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN | 0000208 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **5.000,00** | | | **5.000,00** | | | | | | | |
| **060001.0412300102.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE- NAC** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000218 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000219 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **164.600,00** | **164.600,00** | | | **164.600,00** | | | | | | | |
| **060001.0412300119.019 - AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O | 0000220 | 7.760.000,00 | 7.356.593,58 | 1.298.452,48 | 1.309.011,51 | 6.047.582,07 | 1.298.452,48 | 1.309.011,51 | | | 10.559,03 | 1.298.452,48 | 1.298.452,48 |
| 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 | 2.000.000,00 | 17.858,51 | 302.185,69 | 1.697.814,31 | 17.858,51 | 302.185,69 | | 17.858,51 | 302.185,69 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **9.765.000,00** | **9.360.969,43** | **1.316.310,99** | **1.611.197,20** | **7.749.772,23** | **1.316.310,99** | **1.611.197,20** | | **17.858,51** | **312.744,72** | **1.298.452,48** | **1.298.452,48** |
| **060001.0412300521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000223 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | 0000224 | 4.500.000,00 | | | | | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| **060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | 4.500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | 16.765.800,00 | 11.861.769,43 | 1.526.810,22 | 2.119.684,22 | 9.742.085,21 | 1.528.561,16 | 2.066.224,60 | 53.459,62 | 202.804,17 | 706.683,46 | 1.359.541,14 | 1.413.000,76 |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | 16.765.800,00 | 11.861.769,43 | 1.526.810,22 | 2.119.684,22 | 9.742.085,21 | 1.528.561,16 | 2.066.224,60 | 53.459,62 | 202.804,17 | 706.683,46 | 1.359.541,14 | 1.413.000,76 |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **070001.1212200031.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.311.000,00 | | 460.000,00 | 851.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 60.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 60.000,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.600,00** | **1.311.600,00** | | **460.000,00** | **851.600,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **60.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | | **60.000,00** |
| **070001.1212200121.028 - GESTÃO DE PESSOAS E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200,00** | **200,00** | | | **200,00** | | | | | | | |
| **070001.1212200122.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000230 | 500.000,00 | 500.000,00 | 62.825,28 | 101.878,18 | 398.121,82 | 62.825,28 | 101.878,18 | | 62.825,28 | 101.878,18 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000231 | 3.801.160,00 | 3.501.160,00 | 131.041,53 | 283.926,70 | 3.217.233,30 | 131.041,53 | 283.926,70 | | 131.041,53 | 283.926,70 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000232 | 130.000,00 | 130.000,00 | 16.612,39 | 32.744,10 | 97.255,90 | 16.612,39 | 32.744,10 | | 15.832,97 | 17.289,39 | 15.454,71 | 15.454,71 |
| 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 | 40.107,86 | 159.892,14 | 20.065,67 | 40.107,86 | | | | 40.107,86 | 40.107,86 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000238 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO | 0000239 | 100,00 | 167.827,60 | | 167.727,60 | 100,00 | 87.068,97 | 167.727,60 | | 87.068,97 | 167.727,60 | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000240 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000241 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 | 3.900,00 | 2.100,00 | 12.100,00 | | 3.900,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000242 | 12.000,00 | 123.806,50 | | 121.806,50 | 2.000,00 | 12.506,20 | 12.506,20 | 109.300,30 | | | 12.506,20 | 121.806,50 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 6.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000246 | 150.000,00 | 150.000,00 | 18.458,66 | 74.803,71 | 75.196,29 | 24.101,80 | 39.401,80 | 35.401,91 | 18.458,66 | 33.758,66 | 5.643,14 | 41.045,05 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000247 | 1.698.000,00 | 1.092.924,53 | 33.160,00 | 481.293,38 | 611.631,15 | 90.053,37 | 95.480,27 | 385.813,11 | 37.621,61 | 38.005,42 | 57.474,85 | 443.287,96 |
| 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 | | 8.596,80 | 161.403,20 | | 8.596,80 | | | 8.596,80 | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **7.213.641,00** | **6.595.099,63** | **288.163,53** | **1.349.482,62** | **5.245.617,01** | **448.375,21** | **809.067,30** | **540.415,32** | **356.949,02** | **665.304,07** | **143.763,23** | **684.178,55** |
| **070001.1212200122.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000256 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **070001.1212200122.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.300,00** | **3.300,00** | | | **3.300,00** | | | | | | | |
| **070001.1212200122.153 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.500,00** | **1.500,00** | | | **1.500,00** | | | | | | | |
| **070001.1212200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200,00** | **200,00** | | | **200,00** | | | | | | | |
| **070001.1236400142.077 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA ENEM, PRÉ VESTIBULAR, CONCURSOS E OUTROS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **54.000,00** | **54.000,00** | | **11.223,00** | **42.777,00** | | **11.223,00** | | | **11.223,00** | | |
| **070001.1236400602.073 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000275 | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.330,96 | 86.991,57 | 63.008,43 | 43.688,06 | 86.603,17 | 388,40 | 25.655,34 | 42.071,61 | 44.531,56 | 44.919,96 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **37.330,96** | **86.991,57** | **63.008,43** | **43.688,06** | **86.603,17** | **388,40** | **25.655,34** | **42.071,61** | **44.531,56** | **44.919,96** |
| **070001.1236500692.108 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **070001.1236500692.108 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000283 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200.700,00** | **100.700,00** | | | **100.700,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **7.625.141,00** | **8.216.599,63** | **325.494,49** | **1.907.697,19** | **6.308.902,44** | **892.063,27** | **1.306.893,47** | **600.803,72** | **782.604,36** | **1.118.598,68** | **188.294,79** | **789.098,51** |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **070002.1212200632.198 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **24.000,00** | **24.000,00** | | | **24.000,00** | | | | | | | |
| **070002.1236100151.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **150.300,00** | **3.850.300,00** | | **1.362.000,00** | **2.488.300,00** | | | **1.362.000,00** | | | | **1.362.000,00** |
| **070002.1236100151.183 - Premiacoes culturais, artisticas, cientifica, desportiva** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN | 0000290 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **070002.1236100152.089 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 9° ANO (META 2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000291 | 11.313.499,00 | 8.413.499,00 | 1.132.677,70 | 2.200.702,52 | 6.212.796,48 | 1.132.677,70 | 2.200.702,52 | | 1.132.677,70 | 2.200.702,52 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000292 | 18.079.501,00 | 17.079.501,00 | 1.550.908,92 | 3.013.610,79 | 14.065.890,21 | 1.550.908,92 | 3.013.610,79 | | 1.550.908,92 | 3.013.610,79 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000293 | 1.601.000,00 | 1.601.000,00 | 304.562,00 | 607.995,69 | 993.004,31 | 304.562,00 | 607.995,69 | | 281.024,92 | 311.272,74 | 296.722,95 | 296.722,95 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000294 | 102.000,00 | 102.000,00 | 7.646,69 | 7.646,69 | 94.353,31 | 7.646,69 | 7.646,69 | | 7.646,69 | 7.646,69 | | |
| 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 | 306.820,62 | 599.799,29 | 2.146.200,71 | 306.820,62 | 599.799,29 | | | | 599.799,29 | 599.799,29 |
| 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 | 2.852.512,66 | -155.813,82 | 1.074.223,82 | 1.778.288,84 | | | 1.074.223,82 | | | | 1.074.223,82 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000304 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000305 | 512.000,00 | 212.000,00 | 15.120,00 | 29.520,00 | 182.480,00 | 15.120,00 | 29.520,00 | | 15.120,00 | 29.520,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000306 | 2.277.000,00 | 7.661.218,70 | 4.329.478,30 | 6.058.720,64 | 1.602.498,06 | 967.082,93 | 1.005.022,85 | 5.053.697,79 | 990.041,33 | 990.398,65 | 14.624,20 | 5.068.321,99 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **070002.1236100152.089 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 9° ANO (META 2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000310 | 251.000,00 | 251.000,00 | 101.070,75 | 179.970,27 | 71.029,73 | 101.070,75 | 179.970,27 | | 101.070,75 | 179.970,27 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000311 | 145.270,00 | 123.270,00 | | | 123.270,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **40.252.348,00** | **41.051.901,36** | **7.592.471,16** | **13.772.189,71** | **27.279.711,65** | **4.385.889,61** | **7.644.268,10** | **6.127.921,61** | **4.078.490,31** | **6.733.121,66** | **911.146,44** | **7.039.068,05** |
| **070002.1236100152.091 - EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000312 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN | 0000313 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000314 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300,00** | **300,00** | | | **300,00** | | | | | | | |
| **070002.1236100152.199 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (META 6)** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000315 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.300,00** | **1.300,00** | | | **1.300,00** | | | | | | | |
| **070002.1236100152.200 - INCENTIVOS AOS CICLOS DE ALFABETIZAÇÃO (META 5)** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000328 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **070002.1236100152.200 - INCENTIVOS AOS CICLOS DE ALFABETIZAÇÃO (META 5)** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.200,00** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | | | | | | | |
| **070002.1236100162.095 - MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (META 3)** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **6.100,00** | **6.100,00** | | | **6.100,00** | | | | | | | |
| **070002.1236100521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500,00** | **500,00** | | | **500,00** | | | | | | | |
| **070002.1236200552.201 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **45.300,00** | **45.300,00** | | | **45.300,00** | | | | | | | |
| **070002.1236500152.094 - MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES (META 1)** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000368 | 2.590.800,00 | 2.590.800,00 | 102.550,24 | 194.070,24 | 2.396.729,76 | 102.550,24 | 194.070,24 | | 102.550,24 | 194.070,24 | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **070002.1236500152.094 - MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES (META 1)** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000369 | 7.183.000,00 | 7.183.000,00 | 460.227,08 | 951.946,35 | 6.231.053,65 | 460.227,08 | 951.946,35 | | 460.227,08 | 951.946,35 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000370 | 102.000,00 | 102.000,00 | 28.494,70 | 52.416,93 | 49.583,07 | 28.494,70 | 52.416,93 | | 23.922,23 | 23.922,23 | 28.494,70 | 28.494,70 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000371 | 121.000,00 | 121.000,00 | 7.566,16 | 7.566,16 | 113.433,84 | 7.566,16 | 7.566,16 | | 7.566,16 | 7.566,16 | | |
| 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 | 10.581,91 | 21.141,91 | 744.858,09 | 10.581,91 | 21.141,91 | | | | 21.141,91 | 21.141,91 |
| 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 | 1.182.902,33 | -67.575,85 | 246.483,13 | 936.419,20 | | | 246.483,13 | | | | 246.483,13 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000381 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000382 | 260.000,00 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000383 | 101.000,00 | 576.506,34 | 69.197,67 | 436.832,00 | 139.674,34 | 248.339,39 | 258.197,78 | 178.634,22 | 249.681,66 | 249.731,96 | 8.465,82 | 187.100,04 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **12.419.500,00** | **12.708.808,67** | **611.041,91** | **1.910.456,72** | **10.798.351,95** | **857.759,48** | **1.485.339,37** | **425.117,35** | **843.947,37** | **1.427.236,94** | **58.102,43** | **483.219,78** |
| **070002.1236500152.142 - MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA (META 1)** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000389 | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | 63.482,30 | 122.490,30 | 979.509,70 | 63.482,30 | 122.490,30 | | 63.482,30 | 122.490,30 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000390 | 4.202.000,00 | 4.202.000,00 | 285.152,27 | 650.553,81 | 3.551.446,19 | 285.152,27 | 650.553,81 | | 285.152,27 | 650.553,81 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000391 | 102.000,00 | 102.000,00 | 18.479,68 | 33.903,66 | 68.096,34 | 18.479,68 | 33.903,66 | | 15.423,98 | 15.423,98 | 18.479,68 | 18.479,68 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000392 | 52.000,00 | 52.000,00 | 384,72 | 384,72 | 51.615,28 | 384,72 | 384,72 | | 384,72 | 384,72 | | |
| 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 | 50.580,58 | 108.166,49 | 493.833,51 | 50.580,58 | 108.166,49 | | | | 108.166,49 | 108.166,49 |
| 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 | 971.454,02 | -87.610,33 | 188.373,99 | 783.080,03 | | | 188.373,99 | | | | 188.373,99 |
| 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 | 4.815,00 | 10.215,00 | 79.785,00 | 4.815,00 | 10.215,00 | | 4.815,00 | 10.215,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000404 | 1.121.997,00 | 2.542.422,96 | 1.426.157,78 | 1.846.753,11 | 695.669,85 | 202.527,05 | 218.943,08 | 1.627.810,03 | 210.658,49 | 210.873,37 | 8.069,71 | 1.635.879,74 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000405 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **070002.1236500152.142 - MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA (META 1)** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **8.378.764,00** | **9.843.476,98** | **1.761.442,00** | **2.960.841,08** | **6.882.635,90** | **625.421,60** | **1.144.657,06** | **1.816.184,02** | **579.916,76** | **1.009.941,18** | **134.715,88** | **1.950.899,90** |
| **070002.1236500521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200,00** | **200,00** | | | **200,00** | | | | | | | |
| **070002.1236500541.082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CRECHES** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **26.300,00** | **2.026.300,00** | | **2.000.000,00** | **26.300,00** | | | **2.000.000,00** | | | | **2.000.000,00** |
| **070002.1236500541.083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E PRE-ESCOLAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.200,00** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | | | | | | | |
| **070002.1236700152.032 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (META 4)** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **7.300,00** | **7.300,00** | | | **7.300,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **61.315.612,00** | **69.569.187,01** | **9.964.955,07** | **22.005.487,51** | **47.563.699,50** | **5.869.070,69** | **10.274.264,53** | **11.731.222,98** | **5.502.354,44** | **9.170.299,78** | **1.103.964,75** | **12.835.187,73** |
| **003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)** | | | | | | | | | | | | | |
| **070003.1236100151.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000427 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)** | | | | | | | | | | | | | |
| **070003.1236100151.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000428 | 412.500,00 | 312.500,00 | | | 312.500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000429 | 500.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **912.500,00** | **612.500,00** | | | **612.500,00** | | | | | | | |
| **070003.1236100152.081 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ( PROETI )** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **431.000,00** | **131.000,00** | | | **131.000,00** | | | | | | | |
| **070003.1236100152.083 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ( PROETI / SEDU )** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000435 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | | **20.000,00** | | | | | | | |
| **070003.1236500541.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000436 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |
| **070003.1236500541.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000437 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.384.500,00** | **784.500,00** | | | **784.500,00** | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **70.325.253,00** | **78.570.286,64** | **10.290.449,56** | **23.913.184,70** | **54.657.101,94** | **6.761.133,96** | **11.581.158,00** | **12.332.026,70** | **6.284.958,80** | **10.288.898,46** | **1.292.259,54** | **13.624.286,24** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **080001.0412200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO | 0000438 | 30,00 | 313.712,69 | | 313.682,69 | 30,00 | 164.215,04 | 313.682,69 | | 164.215,04 | 313.682,69 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30,00** | **313.712,69** | | **313.682,69** | **30,00** | **164.215,04** | **313.682,69** | | **164.215,04** | **313.682,69** | | |
| **080001.0812200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300,00** | **300,00** | | | **300,00** | | | | | | | |
| **080001.0812200032.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000442 | 95.000,00 | 95.000,00 | 5.505,29 | 9.410,58 | 85.589,42 | 5.505,29 | 9.410,58 | | 5.505,29 | 9.410,58 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000443 | 742.000,00 | 742.000,00 | 56.638,51 | 109.469,99 | 632.530,01 | 56.638,51 | 109.469,99 | | 56.638,51 | 109.469,99 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000444 | 360.000,00 | 360.069,98 | 27.696,83 | 54.748,29 | 305.321,69 | 27.696,83 | 54.748,29 | | 27.490,12 | 29.369,05 | 25.379,24 | 25.379,24 |
| 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 | 10.194,83 | 19.690,57 | 55.309,43 | 10.194,83 | 19.690,57 | | | | 19.690,57 | 19.690,57 |
| 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 | 31.610,02 | 900,00 | 31.459,14 | 150,88 | 4.287,12 | 6.342,12 | 25.117,02 | 900,00 | 2.955,00 | 3.387,12 | 28.504,14 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000453 | 105.000,00 | 172.000,00 | 66.000,00 | 172.000,00 | | 21.792,67 | 33.526,88 | 138.473,12 | 15.255,05 | 15.350,88 | 18.176,00 | 156.649,12 |
| 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 | 55.301,00 | | 48.301,00 | 7.000,00 | | 48.301,00 | | | 2.318,45 | 45.982,55 | 45.982,55 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000457 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.504.700,00** | **1.586.681,00** | **166.935,46** | **445.530,34** | **1.141.150,66** | **126.115,25** | **281.940,20** | **163.590,14** | **105.788,97** | **169.324,72** | **112.615,48** | **276.205,62** |
| **080001.0812200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000458 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **080001.0824300192.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCAD - SUAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **080001.0824300192.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCAD - SUAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000468 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **850,00** | **850,00** | | | **850,00** | | | | | | | |
| **080001.0824300251.009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **400,00** | **400,00** | | | **400,00** | | | | | | | |
| **080001.0824300252.019 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000473 | 105.000,00 | 105.000,00 | 6.168,58 | 10.737,16 | 94.262,84 | 6.168,58 | 10.737,16 | | 6.168,58 | 10.737,16 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000474 | 260.000,00 | 260.000,00 | 25.479,91 | 53.326,95 | 206.673,05 | 25.479,91 | 53.326,95 | | 25.479,91 | 53.326,95 | | |
| 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 | | | 12.175,50 | | | | 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 | 978,00 | 22,00 | | | 978,00 | | | | 978,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000487 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **406.400,00** | **406.400,00** | **32.626,49** | **77.217,61** | **329.182,39** | **31.648,49** | **64.064,11** | **13.153,50** | **31.648,49** | **64.064,11** | | **13.153,50** |
| **080001.0824300702.060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000488 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **116.000,00** | **115.000,00** | | | **115.000,00** | | | | | | | |
| **080001.0824500192.011 - Manutenção das Atividades do IGD-SUAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500,00** | **500,00** | | | **500,00** | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **2.029.280,00** | **2.423.943,69** | **199.561,95** | **836.430,64** | **1.587.513,05** | **321.978,78** | **659.687,00** | **176.743,64** | **301.652,50** | **547.071,52** | **112.615,48** | **289.359,12** |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **080002.0812200032.038 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **900,00** | **900,00** | | | **900,00** | | | | | | | |
| **080002.0812200032.184 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CADAST. UNICO PROG. DO GOV. FED. E DO PROG. BOL. FAM.** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 199.150,00 | | | 199.150,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **203.450,00** | **202.450,00** | | | **202.450,00** | | | | | | | |
| **080002.0824100171.091 - CONSTRUÇAO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.200,00** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | | | | | | | |
| **080002.0824100172.042 - REPASSE E PARCERIA AS ENTIDADES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000512 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **080002.0824100172.047 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.500,00** | **5.500,00** | | | **5.500,00** | | | | | | | |
| **080002.0824100222.189 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS** | | | | | | | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **080002.0824100222.189 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000521 | 281.000,00 | 307.478,16 | 15.479,41 | 28.018,49 | 279.459,67 | 15.479,41 | 28.018,49 | | 15.479,41 | 28.018,49 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000522 | 270.000,00 | 272.593,50 | 41.926,94 | 80.470,49 | 192.123,01 | 41.183,55 | 79.727,10 | 743,39 | 41.183,55 | 79.727,10 | | 743,39 |
| 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 | | | 69.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | 7.606,50 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000529 | 142.000,00 | 112.682,70 | | | 112.682,70 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000530 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000531 | 1.200,00 | 1.200,00 | 978,00 | 978,00 | 222,00 | | | 978,00 | | | | 978,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **775.900,00** | **773.060,86** | **58.384,35** | **109.466,98** | **663.593,88** | **56.662,96** | **107.745,59** | **1.721,39** | **56.662,96** | **107.745,59** | | **1.721,39** |
| **080002.0824200182.044 - MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 714.000,00 | 62.749,04 | 232.152,72 | 481.847,28 | 58.978,09 | 58.978,09 | 173.174,63 | 47.758,09 | 47.758,09 | 11.220,00 | 184.394,63 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **712.600,00** | **720.600,00** | **62.749,04** | **232.152,72** | **488.447,28** | **58.978,09** | **58.978,09** | **173.174,63** | **47.758,09** | **47.758,09** | **11.220,00** | **184.394,63** |
| **080002.0824300222.058 - MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 153.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 978,00 | 5.022,00 | | | 978,00 | | | | 978,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **394.900,00** | **389.900,00** | **978,00** | **978,00** | **388.922,00** | | | **978,00** | | | | **978,00** |
| **080002.0824300252.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.400,00** | **4.400,00** | | | **4.400,00** | | | | | | | |
| **080002.0824300252.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **080002.0824300252.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **6.000,00** | **6.000,00** | | | **6.000,00** | | | | | | | |
| **080002.0824400192.185 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROT. SOC. BÁSICA NO DOM. PARA PESSOAS COM DEFIC. E IDOSOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **7.100,00** | **7.100,00** | | | **7.100,00** | | | | | | | |
| **080002.0824400192.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000554 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 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 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 1.500,00 | | | 300,00 | 1.800,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000559 | 1.100,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.900,00** | **3.900,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **2.100,00** | **300,00** | **300,00** | **1.500,00** | | | **300,00** | **1.800,00** |
| **080002.0824400192.188 - MAN. ATIV. DO SERV. PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIB. ASSIS.** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.200,00** | **3.200,00** | | | **3.200,00** | | | | | | | |
| **080002.0824400212.052 - MANUTENÇÃO ATIVID. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APOIO A GERAÇÃO EMPREGO/RENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.600,00** | **4.600,00** | | | **4.600,00** | | | | | | | |
| **080002.0824400212.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO NUTRICIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **13.500,00** | **13.500,00** | | | **13.500,00** | | | | | | | |
| **080002.0824400212.059 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (ESCOLA)** | | | | | | | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **080002.0824400212.059 - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (ESCOLA)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000574 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000575 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000576 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.300,00** | **3.300,00** | | | **3.300,00** | | | | | | | |
| **080002.0824400232.046 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000577 | 80.000,00 | 310.000,00 | | 298.757,80 | 11.242,20 | | | 298.757,80 | | | | 298.757,80 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000578 | 90.000,00 | 75.920,00 | | | 75.920,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **170.000,00** | **385.920,00** | | **298.757,80** | **87.162,20** | | | **298.757,80** | | | | **298.757,80** |
| **080002.0824400242.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA)** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000579 | 220.000,00 | 220.000,00 | 9.684,00 | 17.789,00 | 202.211,00 | 9.684,00 | 17.789,00 | | 9.684,00 | 17.789,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000580 | 142.500,00 | 142.500,00 | 15.452,79 | 25.172,75 | 117.327,25 | 15.452,79 | 25.172,75 | | 15.452,79 | 25.172,75 | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000581 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000582 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000583 | 70.000,00 | 84.080,00 | | 22.551,40 | 61.528,60 | 22.551,40 | 22.551,40 | | 122,48 | 122,48 | 22.428,92 | 22.428,92 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000584 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000585 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000586 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000587 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **441.600,00** | **455.680,00** | **25.136,79** | **65.513,15** | **390.166,85** | **47.688,19** | **65.513,15** | | **25.259,27** | **43.084,23** | **22.428,92** | **22.428,92** |
| **080002.0824400561.077 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000588 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000589 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000590 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.200,00** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | | | | | | | |
| **080002.0824400562.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000591 | 302.000,00 | 302.000,00 | 4.024,60 | 7.249,20 | 294.750,80 | 4.024,60 | 7.249,20 | | 4.024,60 | 7.249,20 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000592 | 194.000,00 | 195.071,22 | 7.092,71 | 19.631,93 | 175.439,29 | 7.092,71 | 19.631,93 | | 7.092,71 | 19.631,93 | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000593 | 244.000,00 | 244.000,00 | | | 244.000,00 | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000594 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000595 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000596 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000597 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000598 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33951400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000599 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000600 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **756.200,00** | **757.271,22** | **11.117,31** | **26.881,13** | **730.390,09** | **11.117,31** | **26.881,13** | | **11.117,31** | **26.881,13** | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **080002.0824400571.087 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.200,00** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | | | | | | | |
| **080002.0824400572.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000604 | 201.000,00 | 201.000,00 | | | 201.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000605 | 170.100,00 | 199.014,00 | 14.907,00 | 29.014,00 | 170.000,00 | 14.907,00 | 29.014,00 | | 14.907,00 | 29.014,00 | | |
| 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 | 21.505,96 | 2.024,04 | | | 21.505,96 | | | | 21.505,96 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **507.400,00** | **557.844,00** | **36.412,96** | **50.519,96** | **507.324,04** | **14.907,00** | **29.014,00** | **21.505,96** | **14.907,00** | **29.014,00** | | **21.505,96** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **4.018.150,00** | **4.298.826,08** | **196.578,45** | **786.069,74** | **3.512.756,34** | **189.653,55** | **288.431,96** | **497.637,78** | **155.704,63** | **254.483,04** | **33.948,92** | **531.586,70** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **6.047.430,00** | **6.722.769,77** | **396.140,40** | **1.622.500,38** | **5.100.269,39** | **511.632,33** | **948.118,96** | **674.381,42** | **457.357,13** | **801.554,56** | **146.564,40** | **820.945,82** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **090001.0412100032.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 69.532,31 | 141.076,13 | 644.923,87 | 69.532,31 | 141.076,13 | | 69.532,31 | 141.076,13 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000616 | 46.000,00 | 46.000,00 | 7.735,56 | 15.054,10 | 30.945,90 | 7.735,56 | 15.054,10 | | 7.318,54 | 7.318,54 | 7.735,56 | 7.735,56 |
| 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 | 9.928,96 | 40.071,04 | 4.964,48 | 9.928,96 | | | | 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 | 6.247,77 | 26.038,85 | | | 6.247,77 | 32.286,62 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000624 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 19.000,00 | 4.104,52 | 7.814,10 | 3.185,90 | 3.714,32 | 3.757,41 | 4.056,69 | 7.242,59 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.020.300,00** | **1.020.300,00** | **83.232,35** | **209.345,81** | **810.954,19** | **92.584,64** | **180.121,06** | **29.224,75** | **80.565,17** | **152.152,08** | **27.968,98** | **57.193,73** |
| **090001.0412100521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000628 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **090001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000629 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.188,73 | 1.188,73 | 48.811,27 | 1.188,73 | 1.188,73 | | 1.188,73 | 1.188,73 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000630 | 970.000,00 | 970.000,00 | 75.942,44 | 162.885,84 | 807.114,16 | 75.942,44 | 162.885,84 | | 75.942,44 | 162.885,84 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000631 | 52.500,00 | 52.500,00 | 5.379,75 | 9.629,43 | 42.870,57 | 5.379,75 | 9.629,43 | | 4.249,68 | 4.317,22 | 5.312,21 | 5.312,21 |
| 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 | 10.605,86 | 81.694,14 | 5.302,93 | 10.605,86 | | | | 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 | 37.100,00 | 900,00 | 37.100,00 | | 6.312,67 | 7.212,67 | 29.887,33 | 900,00 | 1.800,00 | 5.412,67 | 35.300,00 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.268.400,00** | **1.299.600,00** | **88.713,85** | **221.409,86** | **1.078.190,14** | **94.126,52** | **191.522,53** | **29.887,33** | **82.280,85** | **170.191,79** | **21.330,74** | **51.218,07** |
| **090001.0412200022.020 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.462,41 | 15.822,96 | 159.177,04 | 7.462,41 | 15.822,96 | | 7.462,41 | 15.822,96 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000645 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **090001.0412200022.020 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.109,08 | 17.890,92 | 554,54 | 1.109,08 | | | | 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **439.500,00** | **439.500,00** | **8.016,95** | **48.591,23** | **390.908,77** | **8.016,95** | **48.591,23** | | **7.462,41** | **47.482,15** | **1.109,08** | **1.109,08** |
| **090001.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.875,21 | 11.104,90 | 53.895,10 | 5.875,21 | 11.104,90 | | 5.875,21 | 11.104,90 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000660 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.002,21 | 1.878,26 | 6.121,74 | 1.002,21 | 1.878,26 | | 876,05 | 876,05 | 1.002,21 | 1.002,21 |
| 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 | 150.000,00 | 196.800,00 | 11.713,10 | | 18.720,00 | 178.080,00 | | 18.720,00 | | 178.080,00 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **421.300,00** | **317.813,10** | **156.877,42** | **209.783,16** | **108.029,94** | **6.877,42** | **31.703,16** | **178.080,00** | **6.751,26** | **30.700,95** | **1.002,21** | **179.082,21** |
| **090001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13.407,59 | 47.092,41 | 5.195,88 | 13.407,59 | | 5.195,88 | 13.407,59 | | |
| 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 | 1.340,88 | 6.659,12 | 670,44 | 1.340,88 | | | | 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **090001.0412300042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 200,00 | 79.000,00 | 234.304,00 | 3.156,07 | 6.504,75 | 72.495,25 | 3.141,66 | 6.006,51 | 498,24 | 72.993,49 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **389.204,00** | **389.204,00** | **6.066,32** | **93.748,47** | **295.455,53** | **9.022,39** | **21.253,22** | **72.495,25** | **8.337,54** | **19.414,10** | **1.839,12** | **74.334,37** |
| **090001.0412300521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000688 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **3.538.904,00** | **3.466.617,10** | **342.906,89** | **782.878,53** | **2.683.738,57** | **210.627,92** | **473.191,20** | **309.687,33** | **185.397,23** | **419.941,07** | **53.250,13** | **362.937,46** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **3.538.904,00** | **3.466.617,10** | **342.906,89** | **782.878,53** | **2.683.738,57** | **210.627,92** | **473.191,20** | **309.687,33** | **185.397,23** | **419.941,07** | **53.250,13** | **362.937,46** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **100001.0412200031.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA ABRIGAR SETORES DO EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 364.685,27 | 1.112.685,68 | 5.099,59 | 656.809,39 | 656.809,39 | 455.876,29 | 70.278,50 | 70.278,50 | 586.530,89 | 1.042.407,18 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000692 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **21.100,00** | **1.428.785,27** | **364.685,27** | **1.112.685,68** | **316.099,59** | **656.809,39** | **656.809,39** | **455.876,29** | **70.278,50** | **70.278,50** | **586.530,89** | **1.042.407,18** |
| **100001.0412200032.155 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000693 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.421,00 | 4.042,00 | 145.958,00 | 2.421,00 | 4.042,00 | | 2.421,00 | 4.042,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000694 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 66.915,44 | 125.218,15 | 1.074.781,85 | 66.915,44 | 125.218,15 | | 66.915,44 | 125.218,15 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000695 | 155.000,00 | 155.000,00 | 9.745,96 | 18.860,72 | 136.139,28 | 9.745,96 | 18.860,72 | | 9.173,98 | 10.862,52 | 7.998,20 | 7.998,20 |
| 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 | 1.655,60 | 3.607,19 | 169.392,81 | 1.655,60 | 3.607,19 | | | | 3.607,19 | 3.607,19 |
| 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 | 50.000,00 | | 9.534,15 | 40.465,85 | 9.534,15 | 9.534,15 | | 32,61 | 32,61 | 9.501,54 | 9.501,54 |
| 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 | 764,01 | 52.872,40 | 18.127,60 | 3.272,28 | 6.812,12 | 46.060,28 | 4.774,54 | 4.900,86 | 1.911,26 | 47.971,54 |
| 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 | 56.000,00 | | 672,00 | 672,00 | 55.328,00 | 55.328,00 |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000708 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.832.500,00** | **1.887.500,00** | **81.502,01** | **270.134,61** | **1.617.365,39** | **149.544,43** | **224.074,33** | **46.060,28** | **83.989,57** | **145.728,14** | **78.346,19** | **124.406,47** |
| **100001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000709 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **100001.1545100441.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.100,00** | **25.100,00** | | | **25.100,00** | | | | | | | |
| **100001.1545100441.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000713 | 65.100,00 | 65.100,00 | | | 65.100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000714 | 10.997.403,00 | 14.202.403,00 | | 10.500.427,20 | 3.701.975,80 | 1.722.962,30 | 1.722.962,30 | 8.777.464,90 | 1.722.962,30 | 1.722.962,30 | | 8.777.464,90 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000715 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **11.062.603,00** | **14.267.603,00** | | **10.500.427,20** | **3.767.175,80** | **1.722.962,30** | **1.722.962,30** | **8.777.464,90** | **1.722.962,30** | **1.722.962,30** | | **8.777.464,90** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **100001.1545100441.058 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000716 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.056,60 | 3.943,40 | | | 1.056,60 | | | | 1.056,60 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000717 | 502.000,00 | 4.855.000,00 | 201.714,40 | 4.648.714,40 | 206.285,60 | 397.785,30 | 397.785,30 | 4.250.929,10 | 11.585,67 | 11.585,67 | 386.199,63 | 4.637.128,73 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000718 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000719 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **507.200,00** | **4.860.200,00** | **201.714,40** | **4.649.771,00** | **210.429,00** | **397.785,30** | **397.785,30** | **4.251.985,70** | **11.585,67** | **11.585,67** | **386.199,63** | **4.638.185,33** |
| **100001.1712200272.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | | **20.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **13.468.603,00** | **22.489.288,27** | **647.901,68** | **16.533.018,49** | **5.956.269,78** | **2.927.101,42** | **3.001.631,32** | **13.531.387,17** | **1.888.816,04** | **1.950.554,61** | **1.051.076,71** | **14.582.463,88** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **13.468.603,00** | **22.489.288,27** | **647.901,68** | **16.533.018,49** | **5.956.269,78** | **2.927.101,42** | **3.001.631,32** | **13.531.387,17** | **1.888.816,04** | **1.950.554,61** | **1.051.076,71** | **14.582.463,88** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **110001.0412200032.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO E LIMPEZA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000725 | 1.000,00 | 30.655,08 | 18.446,18 | 30.655,08 | | 18.446,18 | 30.655,08 | | 18.446,18 | 30.655,08 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000726 | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.567,60 | 31.935,20 | 68.064,80 | 17.567,60 | 31.935,20 | | 17.567,60 | 31.935,20 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000727 | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.723,50 | 18.145,60 | 81.854,40 | 9.723,50 | 18.145,60 | | 8.224,38 | 8.224,38 | 9.921,22 | 9.921,22 |
| 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 | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 1.636,65 | 1.636,65 | 3.363,35 | 1.636,65 | 1.636,65 | | | | 1.636,65 | 1.636,65 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **361.100,00** | **390.755,08** | **47.373,93** | **82.372,53** | **308.382,55** | **47.373,93** | **82.372,53** | | **44.238,16** | **70.814,66** | **11.557,87** | **11.557,87** |
| **110001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000738 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **110001.1545200361.085 - Aquisição de materiais a serem trocados no programa " Eu Limpo a Minha Cidade"** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000739 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **110001.1545200362.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000740 | 500.000,00 | 500.000,00 | 40.491,86 | 65.288,46 | 434.711,54 | 40.491,86 | 65.288,46 | | 40.491,86 | 65.288,46 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000741 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 128.270,94 | 239.906,92 | 1.060.093,08 | 128.270,94 | 239.906,92 | | 128.270,94 | 239.906,92 | | |
| 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 | 56.575,00 | 20.351,01 | 40.702,02 | 15.872,98 | 20.351,01 | 40.702,02 | | | | 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 | 10.000,00 | | 3.555,60 | 6.444,40 | | 3.555,60 | | 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.009.775,00** | **2.009.775,00** | **189.113,81** | **349.453,00** | **1.660.322,00** | **189.113,81** | **349.453,00** | | **172.318,40** | **308.750,98** | **40.702,02** | **40.702,02** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **2.371.975,00** | **2.401.630,08** | **236.487,74** | **431.825,53** | **1.969.804,55** | **236.487,74** | **431.825,53** | | **216.556,56** | **379.565,64** | **52.259,89** | **52.259,89** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **2.371.975,00** | **2.401.630,08** | **236.487,74** | **431.825,53** | **1.969.804,55** | **236.487,74** | **431.825,53** | | **216.556,56** | **379.565,64** | **52.259,89** | **52.259,89** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **120001.2612200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.200,00** | **5.200,00** | | | **5.200,00** | | | | | | | |
| **120001.2612200032.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000756 | 350.000,00 | 350.000,00 | 21.170,33 | 40.203,52 | 309.796,48 | 21.170,33 | 40.203,52 | | 21.170,33 | 40.203,52 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000757 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 121.046,80 | 234.020,94 | 940.979,06 | 121.046,80 | 234.020,94 | | 121.046,80 | 234.020,94 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000758 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.007,67 | 16.874,63 | 83.125,37 | 8.007,67 | 16.874,63 | | 8.866,96 | 8.866,96 | 8.007,67 | 8.007,67 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000759 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.159,00 | 1.287,75 | 58.712,25 | 1.159,00 | 1.287,75 | | 1.159,00 | 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 | 15.471,22 | 30.942,44 | 69.057,56 | 15.471,22 | 30.942,44 | | | | 30.942,44 | 30.942,44 |
| 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 | -11.333,13 | 13.102,39 | 53.333,13 | | | 13.102,39 | | | | 13.102,39 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000765 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 57.242,76 | 17.757,24 | 2.350,12 | 2.350,12 | 54.892,64 | | | 2.350,12 | 57.242,76 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000766 | 200.000,00 | 349.552,30 | -7.629,00 | 25.112,16 | 324.440,14 | 727,71 | 4.286,77 | 20.825,39 | 3.591,97 | 3.597,04 | 689,73 | 21.515,12 |
| 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 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000771 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.164.500,00** | **2.338.487,82** | **147.892,89** | **418.786,59** | **1.919.701,23** | **169.932,85** | **329.966,17** | **88.820,42** | **155.835,06** | **287.976,21** | **41.989,96** | **130.810,38** |
| **120001.2678200031.015 - MANUTENÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO- CMTC** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **9.400,00** | **9.400,00** | | | **9.400,00** | | | | | | | |
| **120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.** | | | | | | | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **120001.2678200031.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.101.200,00** | **2.101.200,00** | | | **2.101.200,00** | | | | | | | |
| **120001.2678200391.025 - RECAPEAMENTO DO ASFALTO DA CIDADE E DISTRITOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000789 | 479.997,00 | 479.997,00 | | | 479.997,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000790 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **480.097,00** | **480.097,00** | | | **480.097,00** | | | | | | | |
| **120001.2678200391.026 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000791 | 4.003.100,00 | 4.003.100,00 | | 3.345.926,40 | 657.173,60 | | | 3.345.926,40 | | | | 3.345.926,40 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000792 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.003.200,00** | **4.003.200,00** | | **3.345.926,40** | **657.273,60** | | | **3.345.926,40** | | | | **3.345.926,40** |
| **120001.2678200392.084 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.063.100,00** | **3.063.100,00** | | | **3.063.100,00** | | | | | | | |
| **120001.2678200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000798 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **11.826.797,00** | **12.000.784,82** | **147.892,89** | **3.764.712,99** | **8.236.071,83** | **169.932,85** | **329.966,17** | **3.434.746,82** | **155.835,06** | **287.976,21** | **41.989,96** | **3.476.736,78** |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL** | | | | | | | | | | | | | |
| **120002.0412200032.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.184,23 | 14.021,52 | | | 1.184,23 | 15.205,75 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000808 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL** | | | | | | | | | | | | | |
| **120002.0412200032.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CILVIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000809 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **33.300,00** | **34.521,52** | | **15.205,75** | **19.315,77** | **1.184,23** | **1.184,23** | **14.021,52** | | | **1.184,23** | **15.205,75** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **33.300,00** | **34.521,52** | | **15.205,75** | **19.315,77** | **1.184,23** | **1.184,23** | **14.021,52** | | | **1.184,23** | **15.205,75** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **11.860.097,00** | **12.035.306,34** | **147.892,89** | **3.779.918,74** | **8.255.387,60** | **171.117,08** | **331.150,40** | **3.448.768,34** | **155.835,06** | **287.976,21** | **43.174,19** | **3.491.942,53** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **130001.2012200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300,00** | **300,00** | | | **300,00** | | | | | | | |
| **130001.2012200031.068 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000813 | 5.000.100,00 | 5.000.100,00 | | 5.000.000,00 | 100,00 | | | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000814 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000.200,00** | **5.000.200,00** | | **5.000.000,00** | **200,00** | | | **5.000.000,00** | | | | **5.000.000,00** |
| **130001.2012200032.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDAMAF** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **46.200,00** | **6.200,00** | | | **6.200,00** | | | | | | | |
| **130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000825 | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.250,49 | 14.100,98 | 135.899,02 | 8.250,49 | 14.100,98 | | 8.250,49 | 14.100,98 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000826 | 652.000,00 | 652.000,00 | 55.123,33 | 111.849,23 | 540.150,77 | 55.123,33 | 111.849,23 | | 55.123,33 | 111.849,23 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000827 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.094,71 | 10.620,13 | 39.379,87 | 5.094,71 | 10.620,13 | | 5.051,55 | 5.051,55 | 5.568,58 | 5.568,58 |
| 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 | 10.739,42 | 49.260,58 | 5.369,71 | 10.739,42 | | | | 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 | 170,00 | 172.566,32 | 1.562.333,68 | 6.404,27 | 8.805,61 | 163.760,71 | 5.197,92 | 5.202,56 | 3.603,05 | 167.363,76 |
| 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 | 61.184,21 | 50.470,42 | 61.184,21 | 61.184,21 | | 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **130001.2012200032.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000842 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.483.500,00** | **4.773.500,00** | **135.192,45** | **381.435,55** | **4.392.064,45** | **141.426,72** | **217.674,84** | **163.760,71** | **134.807,50** | **197.763,79** | **19.911,05** | **183.671,76** |
| **130001.2012200032.179 - CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000843 | 40,00 | 40,00 | | | 40,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **40,00** | **40,00** | | | **40,00** | | | | | | | |
| **130001.2012200401.007 - REALIZAÇÃO DE LEILÕES AGROPECUÁRIOS E OUTROS FESTEJOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000844 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **40.000,00** | **40.000,00** | | | **40.000,00** | | | | | | | |
| **130001.2012200401.008 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.200,00** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | | | | | | | |
| **130001.2012200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000851 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **10.571.540,00** | **9.821.540,00** | **135.192,45** | **5.381.435,55** | **4.440.104,45** | **141.426,72** | **217.674,84** | **5.163.760,71** | **134.807,50** | **197.763,79** | **19.911,05** | **5.183.671,76** |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **130002.2012200412.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500,00** | **500,00** | | | **500,00** | | | | | | | |
| **130002.2060600401.027 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUEIROS E OUTROS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **11.200,00** | **511.200,00** | | **500.000,00** | **11.200,00** | | | **500.000,00** | | | | **500.000,00** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **11.700,00** | **511.700,00** | | **500.000,00** | **11.700,00** | | | **500.000,00** | | | | **500.000,00** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **10.583.240,00** | **10.333.240,00** | **135.192,45** | **5.881.435,55** | **4.451.804,45** | **141.426,72** | **217.674,84** | **5.663.760,71** | **134.807,50** | **197.763,79** | **19.911,05** | **5.683.671,76** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **140001.0412200031.071 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **400,00** | **400,00** | | | **400,00** | | | | | | | |
| **140001.0412200031.072 - IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E POLICIAMENTO ELETRÔNICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **75.200,00** | **75.200,00** | | | **75.200,00** | | | | | | | |
| **140001.0412200032.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 26.220,00 | | | 26.220,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000879 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000880 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **680.100,05** | **676.320,05** | | | **676.320,05** | | | | | | | |
| **140001.0412200032.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **15.700,00** | **15.700,00** | | | **15.700,00** | | | | | | | |
| **140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000889 | 350.000,00 | 306.000,00 | 40.062,58 | 67.865,49 | 238.134,51 | 40.062,58 | 67.865,49 | | 40.062,58 | 67.865,49 | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **140001.0412200032.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000890 | 1.660.753,61 | 1.660.753,61 | 291.528,24 | 559.201,10 | 1.101.552,51 | 291.528,24 | 559.201,10 | | 291.528,24 | 559.201,10 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000891 | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.803,99 | 37.866,78 | 62.133,22 | 18.803,99 | 37.866,78 | | 18.588,91 | 18.656,45 | 19.210,33 | 19.210,33 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000892 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.730,77 | 1.916,45 | 98.083,55 | 1.730,77 | 1.916,45 | | 1.730,77 | 1.916,45 | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000893 | 297.000,00 | 297.000,00 | 37.818,23 | 73.945,23 | 223.054,77 | 37.818,23 | 73.945,23 | | | | 73.945,23 | 73.945,23 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000894 | 5.000,00 | 8.925,00 | 8.925,00 | 8.925,00 | | 8.925,00 | 8.925,00 | | 8.925,00 | 8.925,00 | | |
| 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 | 97.876,32 | 3.777,80 | 97.874,12 | 2,20 | 16.499,38 | 21.257,61 | 76.616,51 | 9.177,76 | 9.207,47 | 12.050,14 | 88.666,65 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.578.053,61** | **2.585.758,61** | **402.646,61** | **847.594,17** | **1.738.164,44** | **415.368,19** | **770.977,66** | **76.616,51** | **370.013,26** | **665.771,96** | **105.205,70** | **181.822,21** |
| **140001.0412200032.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.900,00** | **1.900,00** | | | **1.900,00** | | | | | | | |
| **140001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000909 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **140001.0424300612.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM DO FUTURO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - 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, ARTÃSTICAS, 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 | | | 90.000,00 | | | | 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **76.100,00** | **166.100,00** | | **90.000,00** | **76.100,00** | | | **90.000,00** | | | | **90.000,00** |
| **140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000918 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **140001.2678200062.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL GRATUITO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 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 | 50.654,40 | 50.654,40 | 229.272,00 | 3.455,54 | 3.455,54 | 47.198,86 | 276.470,86 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000921 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **172.000,00** | **310.000,00** | | **279.926,40** | **30.073,60** | **50.654,40** | **50.654,40** | **229.272,00** | **3.455,54** | **3.455,54** | **47.198,86** | **276.470,86** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **3.599.553,66** | **3.831.478,66** | **402.646,61** | **1.217.520,57** | **2.613.958,09** | **466.022,59** | **821.632,06** | **395.888,51** | **373.468,80** | **669.227,50** | **152.404,56** | **548.293,07** |
| **004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **140004.0412200032.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000932 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **43.200,00** | **43.200,00** | | | **43.200,00** | | | | | | | |
| **140004.0412200032.172 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **600,00** | **600,00** | | | **600,00** | | | | | | | |
| **140004.0412200582.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL IDOSO NO TRANSITO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.300,00** | **1.300,00** | | | **1.300,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **45.100,00** | **45.100,00** | | | **45.100,00** | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **3.644.653,66** | **3.876.578,66** | **402.646,61** | **1.217.520,57** | **2.659.058,09** | **466.022,59** | **821.632,06** | **395.888,51** | **373.468,80** | **669.227,50** | **152.404,56** | **548.293,07** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **150002.1812200031.006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **7.000,00** | **7.000,00** | | | **7.000,00** | | | | | | | |
| **150002.1812200032.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000946 | 96.000,00 | 96.000,00 | 12.801,74 | 22.689,05 | 73.310,95 | 12.801,74 | 22.689,05 | | 12.801,74 | 22.689,05 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000947 | 617.000,00 | 617.000,00 | 47.129,36 | 98.282,95 | 518.717,05 | 47.129,36 | 98.282,95 | | 47.129,36 | 98.282,95 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000948 | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.086,42 | 14.657,24 | 30.342,76 | 7.086,42 | 14.657,24 | | 7.570,82 | 7.570,82 | 7.086,42 | 7.086,42 |
| 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 | 7.931,10 | 42.068,90 | 3.965,55 | 7.931,10 | | | | 7.931,10 | 7.931,10 |
| 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 | 780,00 | 780,00 | 32.220,00 | 780,00 | 780,00 | | 780,00 | 780,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000957 | 1.065.000,00 | 1.127.915,54 | | 1.041.875,75 | 86.039,79 | 253.000,87 | 266.881,28 | 774.994,47 | 48.400,60 | 61.631,88 | 205.249,40 | 980.243,87 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000958 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000959 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 100,00 | 24.900,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000960 | 21.500,00 | 21.500,00 | | | 21.500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.975.300,00** | **2.038.215,54** | **71.763,07** | **1.186.316,09** | **851.899,45** | **324.763,94** | **411.321,62** | **774.994,47** | **116.782,52** | **191.054,70** | **220.266,92** | **995.261,39** |
| **150002.1812200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000961 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **150002.1854100501.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | | | | | | |
| **150002.1854100501.046 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ RESERVA FLORESTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000965 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **150002.1854100501.049 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO P/ LIXO TOXICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000966 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **150002.1854100501.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS** | | | | | | | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **150002.1854100501.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ DEPOSITO DE LIXO NOS DISTRITOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000967 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **150002.1854100501.051 - CANALIZAÇÃO E DRENAGENS DE RIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000968 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000969 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **150002.1854100501.052 - REFLORESTAMENTO, REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CORREGOS DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.500,00** | **1.500,00** | | | **1.500,00** | | | | | | | |
| **150002.1854100501.089 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000973 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500,00** | **500,00** | | | **500,00** | | | | | | | |
| **150002.1854100502.096 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000974 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.100,00** | **4.100,00** | | | **4.100,00** | | | | | | | |
| **150002.1854100502.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE SOMBRA DA TARDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.700,00** | **5.700,00** | | | **5.700,00** | | | | | | | |
| **150002.1854200072.140 - Manutenção do Programa PET VIDA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000989 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **150 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **150002.1854200072.140 - Manutenção do Programa PET VIDA** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | 2.020.300,00 | 2.083.215,54 | 71.763,07 | 1.186.316,09 | 896.899,45 | 324.763,94 | 411.321,62 | 774.994,47 | 116.782,52 | 191.054,70 | 220.266,92 | 995.261,39 |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | 2.020.300,00 | 2.083.215,54 | 71.763,07 | 1.186.316,09 | 896.899,45 | 324.763,94 | 411.321,62 | 774.994,47 | 116.782,52 | 191.054,70 | 220.266,92 | 995.261,39 |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **170001.2381300432.040 - MANUTENÇÃO DA RUA DO LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000990 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **18.000,00** | **18.000,00** | | | **18.000,00** | | | | | | | |
| **170001.2712200481.090 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **6.000,00** | **6.000,00** | | | **6.000,00** | | | | | | | |
| **170001.2712200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000997 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **170001.2781200481.022 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RAMPA DE VOO LIVRE** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | | | | | | | |
| **170001.2781200481.033 - AJUDA FINANCEIRA A ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0001002 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |
| **170001.2781200481.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **110.000,00** | **110.000,00** | | | **110.000,00** | | | | | | | |
| **170001.2781200481.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001005 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001006 | 375.000,00 | 375.000,00 | | | 375.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **425.000,00** | **425.000,00** | | | **425.000,00** | | | | | | | |
| **170001.2781200481.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 198.941,67 | 763.951,88 | 29.481,25 | 29.481,25 | 169.460,42 | 933.412,30 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0001009 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.200,00** | **1.386.816,52** | | **962.893,55** | **423.922,97** | **198.941,67** | **198.941,67** | **763.951,88** | **29.481,25** | **29.481,25** | **169.460,42** | **933.412,30** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **170001.2781200481.062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIARIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NO INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.200,00** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | | | | | | | |
| **170001.2781200482.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.755,49 | 31.793,18 | 68.206,82 | 20.755,49 | 31.793,18 | | 20.755,49 | 31.793,18 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001014 | 660.000,00 | 660.000,00 | 58.640,93 | 118.911,11 | 541.088,89 | 58.640,93 | 118.911,11 | | 58.640,93 | 118.911,11 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.045,80 | 20.077,29 | 79.922,71 | 10.045,80 | 20.077,29 | | 9.516,55 | 9.584,09 | 10.493,20 | 10.493,20 |
| 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 | 3.920,02 | 10.079,98 | 1.960,01 | 3.920,02 | | | | 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 | | | 101.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | 1.894,02 | 1.894,02 | 2.890,20 | | | 1.894,02 | 4.784,22 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001024 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 84.210,93 | 115.789,07 | 4.663,34 | 14.033,40 | 70.177,53 | 10.017,42 | 10.093,93 | 3.939,47 | 74.117,00 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.173.700,00** | **1.223.700,00** | **91.402,23** | **263.696,75** | **960.003,25** | **97.959,59** | **190.629,02** | **73.067,73** | **98.930,39** | **170.382,31** | **20.246,71** | **93.314,44** |
| **170001.2781200482.105 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE ESPORTES AMADOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0001028 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001029 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **126.000,00** | **126.000,00** | | | **126.000,00** | | | | | | | |
| **170001.2781200482.106 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **15.000,00** | **15.000,00** | | | **15.000,00** | | | | | | | |
| **170001.2781200482.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001037 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| **170001.2781200482.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001039 | 1.000,00 | 2.129,11 | 1.181,27 | 2.129,11 | | 1.181,27 | 2.129,11 | | 947,84 | 947,84 | 1.181,27 | 1.181,27 |
| 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 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **185.300,00** | **186.429,11** | **1.181,27** | **2.129,11** | **184.300,00** | **1.181,27** | **2.129,11** | | **947,84** | **947,84** | **1.181,27** | **1.181,27** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **2.124.500,00** | **3.512.245,63** | **92.583,50** | **1.228.719,41** | **2.283.526,22** | **298.082,53** | **391.699,80** | **837.019,61** | **129.359,48** | **200.811,40** | **190.888,40** | **1.027.908,01** |
| **002 - DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **170002.2781200482.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 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, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **18.300,00** | **18.300,00** | | | **18.300,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **18.300,00** | **18.300,00** | | | **18.300,00** | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **2.142.800,00** | **3.530.545,63** | **92.583,50** | **1.228.719,41** | **2.301.826,22** | **298.082,53** | **391.699,80** | **837.019,61** | **129.359,48** | **200.811,40** | **190.888,40** | **1.027.908,01** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO** | | | | | | | | | | | | | |
| **180001.0412200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA.** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 101.000,00 | | | 101.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **103.000,00** | **103.000,00** | | | **103.000,00** | | | | | | | |
| **180001.0412200032.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.000,00** | **4.000,00** | | | **4.000,00** | | | | | | | |
| **180001.0412200032.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FEIRAS DE ARTESANATO E GASTRONOMIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001070 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN | 0001071 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001072 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001073 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **17.000,00** | **17.000,00** | | | **17.000,00** | | | | | | | |
| **180001.0412200032.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE CURSOS EAD** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **5.000,00** | | | **5.000,00** | | | | | | | |
| **180001.0412200032.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EMPREENDEDORISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13.000,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **26.000,00** | **26.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | | | **6.500,00** | **13.000,00** |
| **180001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001083 | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.368,29 | 20.832,00 | 29.168,00 | 12.368,29 | 20.832,00 | | 12.368,29 | 20.832,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001084 | 496.650,15 | 496.650,15 | 42.296,26 | 89.633,19 | 407.016,96 | 42.296,26 | 89.633,19 | | 42.296,26 | 89.633,19 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001085 | 61.000,00 | 61.000,00 | 8.170,40 | 18.469,23 | 42.530,77 | 8.170,40 | 18.469,23 | | 10.177,09 | 10.244,63 | 8.224,60 | 8.224,60 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001086 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 389,04 | 7.610,96 | | 389,04 | | | 389,04 | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001087 | 5.000,00 | 5.000,00 | 374,45 | 748,90 | 4.251,10 | 374,45 | 748,90 | | | | 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO** | | | | | | | | | | | | | |
| **180001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.200,00 | 24.200,00 | | | 2.200,00 | 26.400,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001092 | 50.000,00 | 50.146,81 | | 50.146,81 | | 3.109,24 | 10.217,05 | 39.929,76 | 5.769,13 | 7.259,94 | 2.957,11 | 42.886,87 |
| 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 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **755.950,15** | **772.750,15** | **63.209,40** | **206.619,17** | **566.130,98** | **68.518,64** | **142.489,41** | **64.129,76** | **70.610,77** | **128.358,80** | **14.130,61** | **78.260,37** |
| **180001.0412200422.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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, ARTÃSTICAS, 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 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0001103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **6.200,00** | **6.200,00** | | | **6.200,00** | | | | | | | |
| **180001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001104 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **180001.0412200592.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO DIGNIDADE SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | | | | | | |
| **180001.1339200471.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | | | | | | |
| **180001.1339200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001109 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **180001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO** | | | | | | | | | | | | | |
| **180001.2339200031.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **22.000,00** | **22.000,00** | | | **22.000,00** | | | | | | | |
| **180001.2339200032.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE FESTAS ALBUÍNO AZEREDO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001113 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **12.000,00** | **12.000,00** | | | **12.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **955.350,15** | **972.150,15** | **76.209,40** | **219.619,17** | **752.530,98** | **75.018,64** | **148.989,41** | **70.629,76** | **70.610,77** | **128.358,80** | **20.630,61** | **91.260,37** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **955.350,15** | **972.150,15** | **76.209,40** | **219.619,17** | **752.530,98** | **75.018,64** | **148.989,41** | **70.629,76** | **70.610,77** | **128.358,80** | **20.630,61** | **91.260,37** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **190001.1339200452.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CIVICAS, FOLCLORICAS, CULTURAIS E OUTRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001118 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **14.000,00** | **14.000,00** | | | **14.000,00** | | | | | | | |
| **190001.1339200461.019 - MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **13.100,00** | **13.100,00** | | | **13.100,00** | | | | | | | |
| **190001.1339200462.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 26.833,16 | 55.478,82 | 231.021,18 | 26.833,16 | 55.478,82 | | 26.833,16 | 55.478,82 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001129 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.264,88 | 9.003,63 | 20.996,37 | 4.264,88 | 9.003,63 | | 4.738,75 | 4.738,75 | 4.264,88 | 4.264,88 |
| 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 | 1.109,08 | 1.890,92 | 554,54 | 1.109,08 | | | | 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, ARTÃSTICAS, 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 | 25.000,00 | | 10.500,00 | 14.500,00 | 968,29 | 1.744,56 | 8.755,44 | 890,39 | 898,16 | 846,40 | 9.601,84 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **559.400,00** | **565.200,00** | **31.652,58** | **95.891,53** | **469.308,47** | **32.620,87** | **67.336,09** | **28.555,44** | **32.462,30** | **61.115,73** | **6.220,36** | **34.775,80** |
| **190001.1339200462.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0001142 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **190001.1339200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001143 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **587.600,00** | **593.400,00** | **31.652,58** | **95.891,53** | **497.508,47** | **32.620,87** | **67.336,09** | **28.555,44** | **32.462,30** | **61.115,73** | **6.220,36** | **34.775,80** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **190002.1339200462.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA CASA DA CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001144 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **23.000,00** | **23.000,00** | | | **23.000,00** | | | | | | | |
| **190002.1339200462.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTURAL E JOVENS ARTISTAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001149 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **14.200,00** | **14.200,00** | | | **14.200,00** | | | | | | | |
| **190002.1339200471.030 - COMEMORAÇÕES. ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001154 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **203.000,00** | **145.850,00** | | | **145.850,00** | | | | | | | |
| **190002.1339200472.101 - FESTEJOS CARNAVALESCOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001158 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | 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 | 28.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | | | 18.000,00 | 28.000,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.000,00** | **34.500,00** | **31.500,00** | **31.500,00** | **3.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **13.500,00** | | | **18.000,00** | **31.500,00** |
| **190002.1339200472.102 - FESTEJOS NATALINOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001162 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **22.000,00** | **22.000,00** | | | **22.000,00** | | | | | | | |
| **190002.1339200472.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001166 | 5.000,00 | 8.316,74 | | 8.316,59 | 0,15 | 8.316,59 | 8.316,59 | | | | 8.316,59 | 8.316,59 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | 157.150,00 | 7.000,00 | 69.390,00 | 87.760,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 64.390,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 64.390,00 |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **190002.1339200472.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **116.000,00** | **176.466,74** | **7.000,00** | **77.706,59** | **98.760,15** | **13.316,59** | **13.316,59** | **64.390,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **8.316,59** | **72.706,59** |
| **190002.1339200472.124 - COMEMORAÇÕES DO DIA DO FRANCISQUENSE AUSENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001170 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | | | | | | |
| **190002.2369500432.116 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001174 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **9.000,00** | **9.000,00** | | | **9.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **393.200,00** | **427.016,74** | **38.500,00** | **109.206,59** | **317.810,15** | **31.316,59** | **31.316,59** | **77.890,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **26.316,59** | **104.206,59** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **980.800,00** | **1.020.416,74** | **70.152,58** | **205.098,12** | **815.318,62** | **63.937,46** | **98.652,68** | **106.445,44** | **37.462,30** | **66.115,73** | **32.536,95** | **138.982,39** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES** | | | | | | | | | | | | | |
| **200001.0442200032.078 - Manutenção dos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Direitos Humanos** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **400,00** | **400,00** | | | **400,00** | | | | | | | |
| **200001.0442200032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 63.090,28 | 122.513,06 | 527.486,94 | 63.090,28 | 122.513,06 | | 63.090,28 | 122.513,06 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001185 | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.585,64 | 15.493,29 | 29.506,71 | 7.585,64 | 15.493,29 | | 7.798,72 | 7.933,80 | 7.559,49 | 7.559,49 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001186 | 5.000,00 | 5.000,00 | 511,93 | 511,93 | 4.488,07 | 511,93 | 511,93 | | 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 | 2.558,34 | 5.116,68 | 34.883,32 | 2.558,34 | 5.116,68 | | | | 5.116,68 | 5.116,68 |
| 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 | | 16.000,00 | 4.000,00 | 830,97 | 1.832,11 | 14.167,89 | 1.081,88 | 1.091,87 | 740,24 | 14.908,13 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **815.500,00** | **815.500,00** | **73.746,19** | **159.634,96** | **655.865,04** | **74.577,16** | **145.467,07** | **14.167,89** | **72.482,81** | **132.050,66** | **13.416,41** | **27.584,30** |
| **200001.0442200652.026 - Implantação e Manutenção do Programa "Homem que é Homem"** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **24.100,00** | **24.100,00** | | | **24.100,00** | | | | | | | |
| **200001.1442200032.078 - Manutenção dos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Direitos Humanos** | | | | | | | | | | | | | |
| 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES** | | | | | | | | | | | | | |
| **200001.1442200032.078 - Manutenção dos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Direitos Humanos** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0001211 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **4.500,00** | **4.500,00** | | | **4.500,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **844.500,00** | **844.500,00** | **73.746,19** | **159.634,96** | **684.865,04** | **74.577,16** | **145.467,07** | **14.167,89** | **72.482,81** | **132.050,66** | **13.416,41** | **27.584,30** |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **200002.0412200032.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **31.200,00** | **31.200,00** | | | **31.200,00** | | | | | | | |
| **200002.0412200032.170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **600,00** | **600,00** | | | **600,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **31.800,00** | **31.800,00** | | | **31.800,00** | | | | | | | |
| **003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **200003.0824300252.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **9.100,00** | **9.100,00** | | | **9.100,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **9.100,00** | **9.100,00** | | | **9.100,00** | | | | | | | |
| **004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA** | | | | | | | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES** | | | | | | | | | | | | | |
| **004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA** | | | | | | | | | | | | | |
| **200004.0824100172.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **46.300,00** | **46.300,00** | | | **46.300,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **46.300,00** | **46.300,00** | | | **46.300,00** | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **931.700,00** | **931.700,00** | **73.746,19** | **159.634,96** | **772.065,04** | **74.577,16** | **145.467,07** | **14.167,89** | **72.482,81** | **132.050,66** | **13.416,41** | **27.584,30** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **220001.0412200032.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE GASTOS, PATRIMÔNIO E TRANSPARENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001244 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001245 | 242.000,00 | 242.000,00 | 16.763,84 | 34.482,86 | 207.517,14 | 16.763,84 | 34.482,86 | | 16.763,84 | 34.482,86 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001246 | 9.500,00 | 9.500,00 | 378,47 | 756,95 | 8.743,05 | 378,47 | 756,95 | | 378,48 | 378,48 | 378,47 | 378,47 |
| 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 | 5.164,79 | 10.329,58 | 9.670,42 | 5.164,79 | 10.329,58 | | | | 10.329,58 | 10.329,58 |
| 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 | | 36.599,12 | 28.976,91 | 3.134,59 | 3.134,59 | 33.464,53 | | | 3.134,59 | 36.599,12 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001254 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 9.000,00 | 8.000,00 | 576,41 | 2.782,42 | 6.217,58 | 682,00 | 2.272,90 | 509,52 | 6.727,10 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **375.800,00** | **399.376,03** | **22.307,10** | **91.168,51** | **308.207,52** | **26.018,10** | **51.486,40** | **39.682,11** | **17.824,32** | **37.134,24** | **14.352,16** | **54.034,27** |
| **220001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001258 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **375.900,00** | **399.476,03** | **22.307,10** | **91.168,51** | **308.307,52** | **26.018,10** | **51.486,40** | **39.682,11** | **17.824,32** | **37.134,24** | **14.352,16** | **54.034,27** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **375.900,00** | **399.476,03** | **22.307,10** | **91.168,51** | **308.307,52** | **26.018,10** | **51.486,40** | **39.682,11** | **17.824,32** | **37.134,24** | **14.352,16** | **54.034,27** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **230001.1612200032.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.251,02 | 6.028,16 | 28.971,84 | 3.251,02 | 6.028,16 | | 2.511,77 | 2.646,85 | 3.381,31 | 3.381,31 |
| 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 | 713,24 | 356,62 | 713,24 | | 356,62 | 713,24 | | | | 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 | 7.466,66 | 7.466,66 | 20.533,34 | 5.466,66 | 5.466,66 | 2.000,00 | 22.533,34 |
| 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 | 9.751,12 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0001272 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **94.400,00** | **133.864,63** | **3.607,64** | **60.343,91** | **73.520,72** | **11.074,30** | **23.959,18** | **36.384,73** | **17.729,55** | **17.864,63** | **6.094,55** | **42.479,28** |
| **230001.1612200032.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABIT. E REGUL. FUNDIÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 34.643,00 | 63.695,25 | 711.304,75 | 34.643,00 | 63.695,25 | | 34.643,00 | 63.695,25 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001275 | 25.000,00 | 25.000,00 | 947,75 | 2.492,59 | 22.507,41 | 947,75 | 2.492,59 | | 1.544,84 | 1.544,84 | 947,75 | 947,75 |
| 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 | | 928,77 | 1.892,25 | 6.244,79 | 1.119,85 | 1.126,57 | 765,68 | 7.010,47 |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **869.300,00** | **869.300,00** | **35.590,75** | **74.324,88** | **794.975,12** | **36.519,52** | **68.080,09** | **6.244,79** | **37.307,69** | **66.366,66** | **1.713,43** | **7.958,22** |
| **230001.1612200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001287 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **230001.1648200442.138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **230001.1648200442.138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001294 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001295 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 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 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.850,00** | **201.654,88** | | **200.000,00** | **1.654,88** | | **200.000,00** | | | **200.000,00** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.464.650,00** | **1.204.919,51** | **39.198,39** | **334.668,79** | **870.250,72** | **47.593,82** | **292.039,27** | **42.629,52** | **55.037,24** | **284.231,29** | **7.807,98** | **50.437,50** |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **230002.1612200031.106 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0001300 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **230002.1648200511.037 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM ÁREA URBANA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.200,00** | **1.200,00** | | | **1.200,00** | | | | | | | |
| **230002.1648200511.038 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM AREA RURAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 400.100,00 | | 400.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | | 200.000,00 | 400.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.200,00** | **401.200,00** | | **400.000,00** | **1.200,00** | **200.000,00** | **400.000,00** | | **200.000,00** | **400.000,00** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **3.400,00** | **403.400,00** | | **400.000,00** | **3.400,00** | **200.000,00** | **400.000,00** | | **200.000,00** | **400.000,00** | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **1.468.050,00** | **1.608.319,51** | **39.198,39** | **734.668,79** | **873.650,72** | **247.593,82** | **692.039,27** | **42.629,52** | **255.037,24** | **684.231,29** | **7.807,98** | **50.437,50** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **240001.0412200032.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECÂNINCIA, SETOR DE TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001307 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001308 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001309 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.249,62 | 8.480,89 | 1.519,11 | 4.249,62 | 8.480,89 | | 4.033,54 | 4.033,54 | 4.447,35 | 4.447,35 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001310 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001311 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0001312 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001313 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0001314 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001315 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001316 | 102.000,00 | 1.632.000,00 | 0,01 | 1.630.000,01 | 1.999,99 | 452.385,95 | 452.385,95 | 1.177.614,06 | 117.298,14 | 117.298,14 | 335.087,81 | 1.512.701,87 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0001317 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001318 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0001319 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **229.200,00** | **1.759.200,00** | **4.249,63** | **1.638.480,90** | **120.719,10** | **456.635,57** | **460.866,84** | **1.177.614,06** | **121.331,68** | **121.331,68** | **339.535,16** | **1.517.149,22** |
| **240001.0412200032.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPR. E CONTROLE DA FROTA MUN.** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001320 | 75.000,00 | 75.000,00 | 3.069,40 | 5.338,80 | 69.661,20 | 3.069,40 | 5.338,80 | | 3.069,40 | 5.338,80 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001321 | 387.000,00 | 387.000,00 | 51.577,21 | 103.799,05 | 283.200,95 | 51.577,21 | 103.799,05 | | 51.577,21 | 103.799,05 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001322 | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.194,17 | 2.388,34 | 29.611,66 | 1.194,17 | 2.388,34 | | 1.194,17 | 1.194,17 | 1.194,17 | 1.194,17 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001323 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001324 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0001325 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0001326 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001327 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0001328 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001329 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001330 | 2.524.458,99 | 1.774.458,99 | | 15.350,00 | 1.759.108,99 | 1.243,23 | 2.323,01 | 13.026,99 | 1.173,58 | 1.184,59 | 1.138,42 | 14.165,41 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0001331 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001332 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0001333 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.156.658,99** | **2.406.658,99** | **55.840,78** | **126.876,19** | **2.279.782,80** | **57.084,01** | **113.849,20** | **13.026,99** | **57.014,36** | **111.516,61** | **2.332,59** | **15.359,58** |
| **240001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001334 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **3.385.958,99** | **4.165.958,99** | **60.090,41** | **1.765.357,09** | **2.400.601,90** | **513.719,58** | **574.716,04** | **1.190.641,05** | **178.346,04** | **232.848,29** | **341.867,75** | **1.532.508,80** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **3.385.958,99** | **4.165.958,99** | **60.090,41** | **1.765.357,09** | **2.400.601,90** | **513.719,58** | **574.716,04** | **1.190.641,05** | **178.346,04** | **232.848,29** | **341.867,75** | **1.532.508,80** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **280001.0412200032.137 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001335 | 776.000,00 | 776.000,00 | 38.431,72 | 67.836,04 | 708.163,96 | 38.431,72 | 67.836,04 | | 38.431,72 | 67.836,04 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001336 | 569.000,00 | 569.000,00 | 62.109,32 | 117.800,68 | 451.199,32 | 62.109,32 | 117.800,68 | | 62.109,32 | 117.800,68 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001337 | 200.000,00 | 200.000,00 | 13.883,34 | 28.439,62 | 171.560,38 | 13.883,34 | 28.439,62 | | 13.423,90 | 13.558,98 | 14.880,64 | 14.880,64 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0001338 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001339 | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.004,49 | 12.008,98 | 22.991,02 | 6.004,49 | 12.008,98 | | | | 12.008,98 | 12.008,98 |
| 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 | 22.500,00 | | 22.436,41 | 63,59 | 18.598,00 | 18.598,00 | 3.838,41 | | | 18.598,00 | 22.436,41 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0001343 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001344 | 22.000,00 | 19.776,61 | | 1.971,98 | 17.804,63 | 1.971,98 | 1.971,98 | | | | 1.971,98 | 1.971,98 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001345 | 742.000,00 | 698.327,31 | 12.227,31 | 342.227,31 | 356.100,00 | 6.692,30 | 12.948,95 | 329.278,36 | 8.340,70 | 8.372,59 | 4.576,36 | 333.854,72 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0001346 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001347 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0001348 | 940.000,00 | 22.500,00 | | | 22.500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.395.400,00** | **2.449.503,92** | **132.656,18** | **592.721,02** | **1.856.782,90** | **147.691,15** | **259.604,25** | **333.116,77** | **122.305,64** | **207.568,29** | **52.035,96** | **385.152,73** |
| **280001.1545200371.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300,00** | **300,00** | | | **300,00** | | | | | | | |
| **280001.1545200372.080 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.524,76 | 13.125,32 | 22.874,68 | 7.524,76 | 13.125,32 | | 7.524,76 | 13.125,32 | | |
| 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 | 1.501,36 | 5.498,64 | 750,68 | 1.501,36 | | | | 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **59.100,00** | **59.100,00** | **8.275,44** | **14.626,68** | **44.473,32** | **8.275,44** | **14.626,68** | | **7.524,76** | **13.125,32** | **1.501,36** | **1.501,36** |
| **280001.1545200381.020 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **987.000,00** | **987.000,00** | | | **987.000,00** | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **280001.1545200382.082 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 17.069,06 | 63.930,94 | 8.534,53 | 17.069,06 | | 8.534,53 | 17.069,06 | | |
| 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 | | | 369.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 1.784.899,00 | 107.094,22 | 220.316,05 | 1.564.582,95 | 107.094,22 | 220.316,05 | | 107.094,22 | 220.316,05 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0001373 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.272.099,00** | **2.272.099,00** | **115.628,75** | **237.385,11** | **2.034.713,89** | **115.628,75** | **237.385,11** | | **115.628,75** | **237.385,11** | | |
| **280001.1551200271.070 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001374 | 1.000,00 | 90.900,00 | | | 90.900,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **6.200,00** | **96.100,00** | | | **96.100,00** | | | | | | | |
| **280001.1551200272.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **36.500,00** | **36.500,00** | | | **36.500,00** | | | | | | | |
| **280001.1751200271.021 - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | | | | | | |
| **280001.1751200272.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DELEGADOS, ÁGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **280001.1751200272.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001394 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001395 | 85.330,00 | 53.050,68 | | | 53.050,68 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **121.430,00** | **55.150,68** | | | **55.150,68** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **6.880.029,00** | **5.957.753,60** | **256.560,37** | **844.732,81** | **5.113.020,79** | **271.595,34** | **511.616,04** | **333.116,77** | **245.459,15** | **458.078,72** | **53.537,32** | **386.654,09** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **6.880.029,00** | **5.957.753,60** | **256.560,37** | **844.732,81** | **5.113.020,79** | **271.595,34** | **511.616,04** | **333.116,77** | **245.459,15** | **458.078,72** | **53.537,32** | **386.654,09** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS** | | | | | | | | | | | | | |
| **290001.0412200031.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES NOS BAIRROS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | | | | | | |
| **290001.0412200032.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0001399 | 5.000,00 | 19.845,03 | 11.319,89 | 19.845,03 | | 11.319,89 | 19.845,03 | | 11.319,89 | 19.845,03 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001400 | 5.000,00 | 310.923,17 | 168.643,93 | 310.923,17 | | 168.643,93 | 310.923,17 | | 168.643,93 | 310.923,17 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0001401 | 5.000,00 | 9.489,08 | 4.902,50 | 9.489,08 | | 4.902,50 | 9.489,08 | | 4.519,04 | 4.586,58 | 4.902,50 | 4.902,50 |
| 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 | 42.579,26 | 21.652,99 | 42.579,26 | | 21.652,99 | 42.579,26 | | | | 42.579,26 | 42.579,26 |
| 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 | 25.000,00 | 14.238,50 | 14.238,50 | 10.761,50 | | | 14.238,50 | | | | 14.238,50 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0001407 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0001408 | 5.000,00 | 3.500,00 | | 711,12 | 2.788,88 | | 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 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **43.700,00** | **433.036,54** | **220.757,81** | **397.786,16** | **35.250,38** | **206.519,31** | **383.547,66** | **14.238,50** | **185.193,98** | **336.065,90** | **47.481,76** | **61.720,26** |
| **290001.0412200521.093 - CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0001412 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100,00** | **100,00** | | | **100,00** | | | | | | | |
| **290001.1545100441.039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO NOS BAIRROS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.100,00** | **1.100,00** | | | **1.100,00** | | | | | | | |
| **290001.1545100441.109 - REABERTURA DE RUAS E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001415 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001416 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | | | | | | |
| **290001.1545100441.111 - CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001417 | 1.000,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001418 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000,00** | **22.000,00** | | | **22.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **51.900,00** | **461.236,54** | **220.757,81** | **397.786,16** | **63.450,38** | **206.519,31** | **383.547,66** | **14.238,50** | **185.193,98** | **336.065,90** | **47.481,76** | **61.720,26** |

# MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
# ESPIRITO SANTO
# 27.165.745/0001-67
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# FEVEREIRO 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 | | |
| **290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | 51.900,00 | 461.236,54 | 220.757,81 | 397.786,16 | 63.450,38 | 206.519,31 | 383.547,66 | 14.238,50 | 185.193,98 | 336.065,90 | 47.481,76 | 61.720,26 |
| **TOTAL GERAL:** | | 187.019.136,00 | 199.925.600,01 | 19.274.261,88 | 72.796.594,03 | 127.129.005,98 | 20.346.592,00 | 30.200.008,95 | 42.596.585,08 | 13.366.576,50 | 21.810.293,26 | 8.389.715,69 | 50.986.300,77 |